Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	000000	D00001		1111-001-001	Ingresos Propios	SALDOS INICIALES	-$0.01	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDOS INICIALES	$3,728,574.93	$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	SALDOS INICIALES	$520,379.08	$0.00
				1112-001-06	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	SALDOS INICIALES	$102,605.88	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	SALDOS INICIALES	$22,862.86	$0.00
				1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	SALDOS INICIALES	$97,200.03	$0.00
				1112-002-07	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	SALDOS INICIALES	$45,348.77	$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	SALDOS INICIALES	$2,207,122.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	SALDOS INICIALES	$2,207,122.00	$0.00
				1231-0-581001	Terrenos	SALDOS INICIALES	$30,000.00	$0.00
				1233-0-583001	Edificios No Habitacionales	SALDOS INICIALES	$77,428,676.82	$0.00
				1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	SALDOS INICIALES	$4,014,273.22	$0.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	SALDOS INICIALES	$21,904,335.84	$0.00
				1241-9-519001	Equipo de Administración	SALDOS INICIALES	$1,186,157.91	$0.00
				1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	SALDOS INICIALES	$5,310,067.50	$0.00
				1242-2-522001	Aparatos Deportivos	SALDOS INICIALES	$225,082.63	$0.00
				1242-3-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	SALDOS INICIALES	$358,738.16	$0.00
				1242-9-529001	Equipo Educacional y Recreativo	SALDOS INICIALES	$10,436,646.79	$0.00
				1243-1-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	$4,258,057.10	$0.00
				1243-2-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	$444,873.45	$0.00
				1244-1-541001	Automoviles y Equipo Terrestre	SALDOS INICIALES	$5,701,961.50	$0.00
				1246-2-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	SALDOS INICIALES	$8,461,462.24	$0.00
				1246-4-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	SALDOS INICIALES	$71,085.00	$0.00
				1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	SALDOS INICIALES	$2,044,940.46	$0.00
				1246-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	SALDOS INICIALES	$4,203,289.80	$0.00
				1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	SALDOS INICIALES	$5,197,916.00	$0.00
				1246-9-569001	Otros Equipos	SALDOS INICIALES	$3,807,394.25	$0.00
				1254-1-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	SALDOS INICIALES	$2,099,655.94	$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	SALDOS INICIALES	$0.00	$42,102,135.95
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,841,319.96
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	SALDOS INICIALES	$0.00	$21,375,994.17
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,103,566.46
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,094,247.92
				1263-2-522001	Aparatos Deportivos	SALDOS INICIALES	$0.00	$225,082.63
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	SALDOS INICIALES	$0.00	$358,453.43
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	SALDOS INICIALES	$0.00	$7,795,577.65

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	000000	D00001		1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,148,438.33
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	$0.00	$444,873.44
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,701,961.50
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,919,726.08
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	SALDOS INICIALES	$0.00	$68,494.59
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,845,505.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,089,001.56
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,135,719.35
				1263-6-569001	Otros Equipos	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,959,279.82
				1265-1-591001	Software	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,436,125.90
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,099,655.90
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.90
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	SALDOS INICIALES	$0.00	-$62.23
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.16
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,464,590.74
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	SALDOS INICIALES	$0.00	-$3.80
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,006.39
				3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	SALDOS INICIALES	$0.00	$209,835.59
				3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	SALDOS INICIALES	$0.00	$108,334.63
				3110-3111-007	Otro Mobiliario y Equipo	SALDOS INICIALES	$0.00	$671,051.55
				3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	SALDOS INICIALES	$0.00	$166,730.73
				3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	SALDOS INICIALES	$0.00	$12,000.00
				3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	SALDOS INICIALES	$0.00	$21,372.50
				3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	SALDOS INICIALES	$0.00	$136,316.63
				3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	SALDOS INICIALES	$0.00	$55,115.51
				3110-3111-016	Otros Equipos	SALDOS INICIALES	$0.00	$697,998.54
				3110-3112-001	Terrenos	SALDOS INICIALES	$0.00	$30,000.00
				3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	SALDOS INICIALES	$0.00	$20,895,775.47
				3110-3113-001	Software	SALDOS INICIALES	$0.00	$81,938.99
				3110-3113-002	Licencias Informáticas	SALDOS INICIALES	$0.00	$49,066.16
				3120-1250-5911	Software	SALDOS INICIALES	$0.00	$360,613.04
				3220-03	Ejercicio 2014	SALDOS INICIALES	$0.00	$103,011.88
				3220-2015	Ejercicio 2015	SALDOS INICIALES	$0.00	$97,200.03
				7000-001-01-01	FEDERAL	SALDOS INICIALES	$3,321,000.94	$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	SALDOS INICIALES	$3,792,746.48	$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	SALDOS INICIALES	-$3,792,746.49	$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	SALDOS INICIALES	-$3,321,000.93	$0.00
				7000-003-01	MATERIALES PENDIENTE DE UTILIZAR	SALDOS INICIALES	$3,441,212.60	$0.00
				7000-003-02	UTILIZACIÓN PENDIENTE DE MATERIALES	SALDOS INICIALES	-$3,441,212.60	$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$25,362.24
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$59,565.30

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	000000	D00001		3220-2016	Ejercicio 2016	SALDOS INICIALES	$0.00	$45,348.77
				1236-2-622001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	SALDOS INICIALES	$3,445,884.66	$0.00
				3241-002	Ejercicio 2013	SALDOS INICIALES	$0.00	$297,271.10
				1251-591001	Software	SALDOS INICIALES	$3,653,875.84	$0.00
				3241-004	Ejercicio 2015	SALDOS INICIALES	$0.00	$210,345.54
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	SALDOS INICIALES	$0.00	$925,238.12
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,948,794.45
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,265,141.72
				1112-001-09	65506853147 PEI: MEDIVAP (Conacyt)	SALDOS INICIALES	$15,549.09	$0.00
				3241-007	Ejercicio 2004	SALDOS INICIALES	$0.00	$10,128.90
				3220-2018	Ejercicio 2018	SALDOS INICIALES	$0.00	$12,972.82
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	SALDOS INICIALES	$0.00	$978,552.22
				3220-12	Ejercicio 2017 comisiones bancarias	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,555.40
				3220-15	PRODEP	SALDOS INICIALES	$0.00	$774.53
				3220-16	Depreciacion de bienes 2019	SALDOS INICIALES	$0.00	$833,681.70
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	SALDOS INICIALES	$698,972.75	$0.00
				3220-2020	Resultado de Ejercicios Anteriores 2020	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,154.59
				3220-18	Depreciación de Bienes 2020	SALDOS INICIALES	$0.00	-$4,752,607.64
				3220-23	Rendimientos PRODEP 2020	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,012.95
				3220-26	Bienes Muebles e Inmuebles	SALDOS INICIALES	$0.00	$109,962.00
				3241-010	Fondo de Reserva 2020	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,633.54
				3220-2021	Resultado de Ejercicios Anteriores 2021	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,985,350.54
				3220-31	Intereses PRODEP 2021	SALDOS INICIALES	$0.00	$818.08
				3220-32	Depreciación de bienes 2021	SALDOS INICIALES	$0.00	-$4,363,493.14
				3120-1240-5651	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	SALDOS INICIALES	$0.00	$142,726.42
				3120-1240-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,628,031.49
				3120-1240-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,023.61
				3120-1240-5151	Bienes informáticos	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,798,655.44
				3120-1240-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	SALDOS INICIALES	$0.00	$70,584.84
				3120-1240-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	$0.00	$243,597.26
				3120-1240-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,000,851.48
				3120-1250-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	SALDOS INICIALES	$0.00	$395,328.00
				3120-1240-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,832.00
				3120-1240-5691	Otros Equipos	SALDOS INICIALES	$0.00	$80,799.80
				3120-1230-5831-01	Edificio I	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,852,178.15
				3120-1230-5831-02	Edificio J	SALDOS INICIALES	$0.00	$20,293,658.28
				1116-001	Depósitos en Garantía	SALDOS INICIALES	$27,264.60	$0.00
				3120-1240-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	SALDOS INICIALES	$0.00	$17,968.40
				3120-1240-5111	Muebles de Oficina y Estantería	SALDOS INICIALES	$0.00	$142,088.40
				3120-1240-5191	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	SALDOS INICIALES	$0.00	$96,338.00
				2112-1-001905	ELIZABETH ESPINO CANALES	SALDOS INICIALES	$0.00	$71,854.75

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	000000	D00001		3220-2022	Resultado de Ejercicios Anteriores 2022	SALDOS INICIALES	$0.00	-$2,972,887.75
				3220-33	Depreciación de bienes 2022	SALDOS INICIALES	$0.00	-$5,380,630.06
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	SALDOS INICIALES	$0.00	$59,999.32
				2112-1-001966	COPY SEER MEXICANA	SALDOS INICIALES	$0.00	$120,000.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$559,998.70
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	SALDOS INICIALES	$0.00	$736,996.84
				1112-001-24	18000282258 Específica subsidio estatal 2024	SALDOS INICIALES	$1,015,109.32	$0.00
				1112-001-25	18000282289 Específica subsidio federal 2024	SALDOS INICIALES	$1,508,315.91	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	SALDOS INICIALES	$0.00	$402,068.00
				2112-1-001981	MOVA PRINTING SOLUTIONS	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,653.82
				2112-1-001982	MISAEL CANDELARIA MONTOYA	SALDOS INICIALES	$0.00	$207,034.48
				3220-34	Depreciación de bienes 2023	SALDOS INICIALES	$0.00	-$5,370,440.04
				2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,974,389.60
				1112-001-27	18000300099 PRODEP 2024	SALDOS INICIALES	$122.65	$0.00
				2112-1-002023	SOLUCIONES INTEGRALES EN ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION	SALDOS INICIALES	$0.00	$210,400.80
				2112-1-002024	SOLUCIONES INTEGRALES EN FUMIGACIÓN S.A DE C.V	SALDOS INICIALES	$0.00	$41,702.00
				2112-1-002026	GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$604,693.48
				2112-1-002027	GASTON PEREDO RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$100,000.00
				3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	SALDOS INICIALES	$0.00	$808,812.68
							176,480,924.97	176,480,924.97
01/ene./2025	000000	D00002		3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	Reclasificación Ejercicio Anterior	$808,812.68	$0.00
				3220-2024	Resultado de ejercicios anteriores 2024	Reclasificación Ejercicio Anterior	$0.00	$808,812.68
							808,812.68	808,812.68
01/ene./2025	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-11-05-005-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-25-05-005-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$29,924.00	$0.00
				8220-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$29,924.00	$0.00
				8220-11-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,436.00	$0.00
				8220-25-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,436.00	$0.00
				8220-11-05-005-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,000.00	$0.00
				8220-25-05-005-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,000.00	$0.00
				8220-11-05-005-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-25-05-005-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-11-03-003-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,000.00	$0.00
				8220-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,740.00	$0.00
				8220-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,030.00	$0.00
				8220-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$71,230.00	$0.00
				8220-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$71,230.00	$0.00
				8220-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,023.00	$0.00
				8220-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,023.00	$0.00
				8220-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-11-05-005-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,509.00	$0.00
				8220-25-05-005-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,509.00	$0.00
				8220-11-05-005-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-25-05-005-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$9,000.00	$0.00
				8220-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,725.00	$0.00
				8220-11-01-001-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$240,000.00	$0.00
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$240,000.00	$0.00
				8220-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,000.00	$0.00
				8220-11-05-005-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$31,308.00	$0.00
				8220-25-05-005-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$31,308.00	$0.00
				8220-11-03-003-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$696.00	$0.00
				8220-11-05-005-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,500.00	$0.00
				8220-25-05-005-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,500.00	$0.00
				8220-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$900.00	$0.00
				8220-11-01-001-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,400.00	$0.00
				8220-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-11-05-005-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,400.00	$0.00
				8220-25-05-005-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,400.00	$0.00
				8220-11-03-003-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,557.00	$0.00
				8220-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,557.00	$0.00
				8220-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$393,011.00	$0.00
				8220-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$393,011.00	$0.00
				8220-11-05-005-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-25-05-005-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$37,800.00	$0.00
				8220-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$37,800.00	$0.00
				8220-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$609,000.00	$0.00
				8220-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$609,000.00	$0.00
				8220-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$247,047.00	$0.00
				8220-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,454.00	$0.00
				8220-14-04-004-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$33,500.00	$0.00
				8220-11-05-005-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-25-05-005-333001	Servicios de informática G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$624,000.00	$0.00
				8220-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$624,000.00	$0.00
				8220-11-05-005-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00
				8220-25-05-005-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00
				8220-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$210,000.00	$0.00
				8220-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$210,000.00	$0.00
				8220-11-05-005-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,320.00	$0.00
				8220-25-05-005-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,320.00	$0.00
				8220-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$40,416.00	$0.00
				8220-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$40,416.00	$0.00
				8220-11-05-005-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$24,100.00	$0.00
				8220-25-05-005-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$24,100.00	$0.00
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,600.00	$0.00
				8220-11-05-005-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,880.00	$0.00
				8220-25-05-005-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,880.00	$0.00
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,600.00	$0.00
				8220-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,740.00	$0.00
				8220-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$19,350.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$140.00	$0.00
				8220-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500.00	$0.00
				8220-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500.00	$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,080.00	$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$16,553.00	$0.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$16,553.00	$0.00
				8220-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$750.00	$0.00
				8220-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$750.00	$0.00
				8220-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$99,500.00	$0.00
				8220-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$99,500.00	$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$523,440.00	$0.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,500.00	$0.00
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,500.00	$0.00
				8220-11-04-004-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-14-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$135,685.00	$0.00
				8220-25-04-004-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-11-04-004-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,000.00	$0.00
				8220-25-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,000.00	$0.00
				8220-11-04-004-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,740.00	$0.00
				8220-25-04-004-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-11-04-004-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,500.00	$0.00
				8220-25-04-004-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,500.00	$0.00
				8220-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$9,000.00	$0.00
				8220-11-04-004-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$987.00	$0.00
				8220-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,725.00	$0.00
				8220-25-04-004-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$987.00	$0.00
				8220-25-01-001-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,000.00	$0.00
				8220-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,000.00	$0.00
				8220-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,000.00	$0.00
				8220-14-01-001-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-11-04-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50.00	$0.00
				8220-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$900.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-25-04-004-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50.00	$0.00
				8220-25-01-001-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,400.00	$0.00
				8220-11-04-004-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,100.00	$0.00
				8220-25-04-004-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,100.00	$0.00
				8220-11-04-004-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$18,000.00	$0.00
				8220-25-04-004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$18,000.00	$0.00
				8220-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$57,041.00	$0.00
				8220-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$57,041.00	$0.00
				8220-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,454.00	$0.00
				8220-11-04-004-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$22,000.00	$0.00
				8220-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$90,480.00	$0.00
				8220-25-04-004-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$22,000.00	$0.00
				8220-14-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$81,200.00	$0.00
				8220-11-04-004-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$11,600.00	$0.00
				8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,600.00	$0.00
				8220-25-04-004-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$11,600.00	$0.00
				8220-11-04-004-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,204.00	$0.00
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,600.00	$0.00
				8220-25-04-004-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,204.00	$0.00
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$140.00	$0.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$523,440.00	$0.00
				8220-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$142,800.00	$0.00
				8220-14-05-005-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$29,975.00	$0.00
				8220-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,110,530.00	$0.00
				8220-14-05-005-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$80,000.00	$0.00
				8220-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,936.00	$0.00
				8220-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$712,229.00	$0.00
				8220-14-05-005-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$16,200.00	$0.00
				8220-14-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-14-05-005-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$66,000.00	$0.00
				8220-14-05-005-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$157,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-14-05-005-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$67,530.00	$0.00
				8220-14-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00
				8220-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,498,409.00	$0.00
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,276,798.00	$0.00
				8220-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$44,808.00	$0.00
				8220-14-05-005-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$25,000.00	$0.00
				8220-14-05-005-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$34,760.00	$0.00
				8220-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$646,629.00	$0.00
				8220-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$89,352.00	$0.00
				8220-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$712,229.00	$0.00
				8220-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,232,215.00	$0.00
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,157,048.00	$0.00
				8220-14-05-005-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$37,000.00	$0.00
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,069,293.00	$0.00
				8220-14-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$24,000.00	$0.00
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,491,179.00	$0.00
				8220-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,732,542.00	$0.00
				8220-14-05-005-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$36,500.00	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,491,179.00	$0.00
				8220-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$409,824.00	$0.00
				8220-14-05-005-333001	Servicios de informática G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,276,798.00	$0.00
				8220-14-05-005-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$28,000.00	$0.00
				8220-14-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$17,962.00	$0.00
				8220-14-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$17,700.00	$0.00
				8220-14-05-005-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$11,000.00	$0.00
				8220-14-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$40,800.00	$0.00
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,157,048.00	$0.00
				8220-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$28,452.00	$0.00
				8220-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,232,215.00	$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$210,000.00	$0.00
				8220-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$409,824.00	$0.00
				8220-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$24,600.00	$0.00
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,069,293.00	$0.00
				8220-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,110,530.00	$0.00
				8220-11-02-002-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,500.00	$0.00
				8220-25-02-002-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,500.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$125,000.00	$0.00
				8220-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$125,000.00	$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,701.00	$0.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,701.00	$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$13,224.00	$0.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$13,224.00	$0.00
				8220-25-03-003-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,000.00	$0.00
				8220-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,030.00	$0.00
				8220-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-25-03-003-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$696.00	$0.00
				8220-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-25-03-003-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,740.00	$0.00
				8220-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$19,350.00	$0.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,080.00	$0.00
				8220-14-05-005-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$694,014.00	$0.00
				8210-11-05-005-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-25-05-005-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$29,924.00
				8210-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$29,924.00
				8210-11-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,436.00
				8210-25-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,436.00
				8210-11-05-005-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,000.00
				8210-25-05-005-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,000.00
				8210-11-05-005-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-25-05-005-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-11-03-003-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,000.00
				8210-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,740.00
				8210-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,030.00
				8210-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$71,230.00
				8210-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$71,230.00
				8210-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,023.00
				8210-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,023.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-11-05-005-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,509.00
				8210-25-05-005-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,509.00
				8210-11-05-005-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-25-05-005-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,000.00
				8210-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,725.00
				8210-11-01-001-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
				8210-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$240,000.00
				8210-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$240,000.00
				8210-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,000.00
				8210-11-05-005-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$31,308.00
				8210-25-05-005-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$31,308.00
				8210-11-03-003-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$696.00
				8210-11-05-005-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,500.00
				8210-25-05-005-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,500.00
				8210-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$900.00
				8210-11-01-001-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,400.00
				8210-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-11-05-005-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,400.00
				8210-25-05-005-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,400.00
				8210-11-03-003-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,557.00
				8210-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,557.00
				8210-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$393,011.00
				8210-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$393,011.00
				8210-11-05-005-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-25-05-005-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$37,800.00
				8210-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$37,800.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$609,000.00
				8210-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$609,000.00
				8210-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$247,047.00
				8210-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,454.00
				8210-14-04-004-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$33,500.00
				8210-11-05-005-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-25-05-005-333001	Servicios de informática G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$624,000.00
				8210-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$624,000.00
				8210-11-05-005-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00
				8210-25-05-005-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00
				8210-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$210,000.00
				8210-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$210,000.00
				8210-11-05-005-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,320.00
				8210-25-05-005-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,320.00
				8210-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,416.00
				8210-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,416.00
				8210-11-05-005-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$24,100.00
				8210-25-05-005-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$24,100.00
				8210-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,600.00
				8210-11-05-005-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,880.00
				8210-25-05-005-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,880.00
				8210-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,600.00
				8210-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,740.00
				8210-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,350.00
				8210-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$140.00
				8210-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500.00
				8210-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500.00
				8210-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,080.00
				8210-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,553.00
				8210-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,553.00
				8210-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$750.00
				8210-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$750.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$99,500.00
				8210-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$99,500.00
				8210-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$523,440.00
				8210-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,500.00
				8210-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,500.00
				8210-11-04-004-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-14-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$135,685.00
				8210-25-04-004-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-11-04-004-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,000.00
				8210-25-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,000.00
				8210-11-04-004-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,740.00
				8210-25-04-004-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-11-04-004-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,500.00
				8210-25-04-004-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,500.00
				8210-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
				8210-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
				8210-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,000.00
				8210-11-04-004-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$987.00
				8210-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,725.00
				8210-25-04-004-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$987.00
				8210-25-01-001-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
				8210-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,000.00
				8210-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,000.00
				8210-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,000.00
				8210-14-01-001-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-11-04-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50.00
				8210-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$900.00
				8210-25-04-004-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50.00
				8210-25-01-001-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,400.00
				8210-11-04-004-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,100.00
				8210-25-04-004-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,100.00
				8210-11-04-004-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,000.00
				8210-25-04-004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,000.00
				8210-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$57,041.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$57,041.00
				8210-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,454.00
				8210-11-04-004-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$22,000.00
				8210-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$90,480.00
				8210-25-04-004-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$22,000.00
				8210-14-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$81,200.00
				8210-11-04-004-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,600.00
				8210-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,600.00
				8210-25-04-004-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,600.00
				8210-11-04-004-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,204.00
				8210-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,600.00
				8210-25-04-004-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,204.00
				8210-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$140.00
				8210-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$523,440.00
				8210-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$142,800.00
				8210-14-05-005-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$29,975.00
				8210-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,110,530.00
				8210-14-05-005-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$80,000.00
				8210-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,936.00
				8210-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$712,229.00
				8210-14-05-005-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,200.00
				8210-14-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-14-05-005-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$66,000.00
				8210-14-05-005-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$157,000.00
				8210-14-05-005-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$67,530.00
				8210-14-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00
				8210-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,498,409.00
				8210-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,276,798.00
				8210-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$44,808.00
				8210-14-05-005-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,000.00
				8210-14-05-005-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$34,760.00
				8210-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$646,629.00
				8210-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$89,352.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$712,229.00
				8210-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,232,215.00
				8210-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,157,048.00
				8210-14-05-005-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$37,000.00
				8210-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,069,293.00
				8210-14-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$24,000.00
				8210-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,491,179.00
				8210-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,732,542.00
				8210-14-05-005-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$36,500.00
				8210-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,491,179.00
				8210-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$409,824.00
				8210-14-05-005-333001	Servicios de informática G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,276,798.00
				8210-14-05-005-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$28,000.00
				8210-14-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$17,962.00
				8210-14-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$17,700.00
				8210-14-05-005-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,000.00
				8210-14-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,800.00
				8210-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,157,048.00
				8210-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$28,452.00
				8210-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,232,215.00
				8210-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$210,000.00
				8210-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$409,824.00
				8210-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$24,600.00
				8210-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,069,293.00
				8210-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,110,530.00
				8210-11-02-002-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,500.00
				8210-25-02-002-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,500.00
				8210-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$125,000.00
				8210-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$125,000.00
				8210-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,701.00
				8210-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,701.00
				8210-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,224.00
				8210-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,224.00
				8210-25-03-003-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,000.00
				8210-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,030.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-25-03-003-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$696.00
				8210-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-25-03-003-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,740.00
				8210-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,350.00
				8210-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,080.00
				8210-14-05-005-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$694,014.00
							75,571,151.00	75,571,151.00
01/ene./2025	IE 000002	P00007	Ingreso Estimado	8110-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	Monto Orginal Estimado	$79,065.00	$0.00
				8110-73-002	Inscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	Monto Orginal Estimado	$131,215.00	$0.00
				8110-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	Monto Orginal Estimado	$262,430.00	$0.00
				8110-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Orginal Estimado	$196,500.00	$0.00
				8110-73-005	Inscripción a nivel posgrado	Monto Orginal Estimado	$28,000.00	$0.00
				8110-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	Monto Orginal Estimado	$73,999.00	$0.00
				8110-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	Monto Orginal Estimado	$220,498.00	$0.00
				8110-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	Monto Orginal Estimado	$342,249.00	$0.00
				8110-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Orginal Estimado	$410,869.00	$0.00
				8110-73-010	Examen extraordinario	Monto Orginal Estimado	$200,090.00	$0.00
				8110-73-011	Evaluación de primera oportunidad	Monto Orginal Estimado	$314,957.00	$0.00
				8110-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	Monto Orginal Estimado	$392,539.00	$0.00
				8110-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Monto Orginal Estimado	$67,681.00	$0.00
				8110-73-014	Credencial de identificación escolar	Monto Orginal Estimado	$52,800.00	$0.00
				8110-73-015	Constancia escolar	Monto Orginal Estimado	$22,530.00	$0.00
				8110-73-016	Duplicado de certificado de estudios	Monto Orginal Estimado	$1,080.00	$0.00
				8110-73-017	Historial académico	Monto Orginal Estimado	$13,205.00	$0.00
				8110-73-018	Titulación	Monto Orginal Estimado	$610,000.00	$0.00
				8110-73-019	Protocolo de Titulación	Monto Orginal Estimado	$133,399.00	$0.00
				8110-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Orginal Estimado	$94,998.00	$0.00
				8110-73-021	Expedición de registro estatal	Monto Orginal Estimado	$398,200.00	$0.00
				8110-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	Monto Orginal Estimado	$116,814.00	$0.00
				8110-73-023	Cuota de recuperación por Congreso, Simposium o Acceso a Talleres	Monto Orginal Estimado	$17,730.00	$0.00
				8110-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	Monto Orginal Estimado	$2,218,351.00	$0.00
				8110-73-025	Cuota por asesoría técnica	Monto Orginal Estimado	$41,921.00	$0.00
				8110-73-026	Curso Propedéutico	Monto Orginal Estimado	$203,046.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	IE 000002	P00007	Ingreso Estimado	8110-73-027	Curso de verano infantil	Monto Orginal Estimado	$6,058.00	$0.00
				8110-73-028	Kit de Capacitación	Monto Orginal Estimado	$4,038.00	$0.00
				8110-73-029	Servicio de Educación Continua A	Monto Orginal Estimado	$65,138.00	$0.00
				8110-73-030	Servicio de Educación Continua B	Monto Orginal Estimado	$21,716.00	$0.00
				8110-73-032	Reposición de credencial	Monto Orginal Estimado	$35,797.00	$0.00
				8110-73-035	Aportación mensual de cafetería	Monto Orginal Estimado	$225,000.00	$0.00
				8110-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Orginal Estimado	$58,080.00	$0.00
				8110-73-037	Cuota por uso de cancha de futbol rápido	Monto Orginal Estimado	$3,780.00	$0.00
				8110-73-038	Afinación	Monto Orginal Estimado	$1,500.00	$0.00
				8110-73-039	Servicio de frenos	Monto Orginal Estimado	$1,043.00	$0.00
				8110-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Orginal Estimado	$5,500.00	$0.00
				8110-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Orginal Estimado	$7,000.00	$0.00
				8110-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Monto Orginal Estimado	$695.00	$0.00
				8110-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Orginal Estimado	$10,458.00	$0.00
				8110-73-044	Servicio Terapéutico	Monto Orginal Estimado	$1,170.00	$0.00
				8110-73-045	Cuota por uso de cancha de futbol rápido por partido	Monto Orginal Estimado	$1,800.00	$0.00
				8110-73-046	Grabación publicitaria	Monto Orginal Estimado	$665.00	$0.00
				8110-73-047	Grabación musical	Monto Orginal Estimado	$1,593.00	$0.00
				8110-73-048	Grabación de programa radiofónico	Monto Orginal Estimado	$248.00	$0.00
				8110-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Monto Orginal Estimado	$348,086.00	$0.00
				8110-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	Monto Orginal Estimado	$1,350.00	$0.00
				8110-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	Monto Orginal Estimado	$30,646,437.00	$0.00
				8110-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Orginal Estimado	$34,063,135.00	$0.00
				8110-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	Monto Orginal Estimado	$3,416,698.00	$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	Monto Orginal Estimado	$0.00	$79,065.00
				8120-73-002	Inscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	Monto Orginal Estimado	$0.00	$131,215.00
				8120-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	Monto Orginal Estimado	$0.00	$262,430.00
				8120-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Orginal Estimado	$0.00	$196,500.00
				8120-73-005	Inscripción a nivel posgrado	Monto Orginal Estimado	$0.00	$28,000.00
				8120-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	Monto Orginal Estimado	$0.00	$73,999.00
				8120-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	Monto Orginal Estimado	$0.00	$220,498.00
				8120-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	Monto Orginal Estimado	$0.00	$342,249.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Orginal Estimado	$0.00	$410,869.00
				8120-73-010	Examen extraordinario	Monto Orginal Estimado	$0.00	$200,090.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	Monto Orginal Estimado	$0.00	$314,957.00
				8120-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	Monto Orginal Estimado	$0.00	$392,539.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	IE 000002	P00007	Ingreso Estimado	8120-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Monto Orginal Estimado	$0.00	$67,681.00
				8120-73-014	Credencial de identificación escolar	Monto Orginal Estimado	$0.00	$52,800.00
				8120-73-015	Constancia escolar	Monto Orginal Estimado	$0.00	$22,530.00
				8120-73-016	Duplicado de certificado de estudios	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,080.00
				8120-73-017	Historial académico	Monto Orginal Estimado	$0.00	$13,205.00
				8120-73-018	Titulación	Monto Orginal Estimado	$0.00	$610,000.00
				8120-73-019	Protocolo de Titulación	Monto Orginal Estimado	$0.00	$133,399.00
				8120-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Orginal Estimado	$0.00	$94,998.00
				8120-73-021	Expedición de registro estatal	Monto Orginal Estimado	$0.00	$398,200.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	Monto Orginal Estimado	$0.00	$116,814.00
				8120-73-023	Cuota de recuperación por Congreso, Simposium o Acceso a Talleres	Monto Orginal Estimado	$0.00	$17,730.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,218,351.00
				8120-73-025	Cuota por asesoría técnica	Monto Orginal Estimado	$0.00	$41,921.00
				8120-73-026	Curso Propedéutico	Monto Orginal Estimado	$0.00	$203,046.00
				8120-73-027	Curso de verano infantil	Monto Orginal Estimado	$0.00	$6,058.00
				8120-73-028	Kit de Capacitación	Monto Orginal Estimado	$0.00	$4,038.00
				8120-73-029	Servicio de Educación Continua A	Monto Orginal Estimado	$0.00	$65,138.00
				8120-73-030	Servicio de Educación Continua B	Monto Orginal Estimado	$0.00	$21,716.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	Monto Orginal Estimado	$0.00	$35,797.00
				8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	Monto Orginal Estimado	$0.00	$225,000.00
				8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Orginal Estimado	$0.00	$58,080.00
				8120-73-037	Cuota por uso de cancha de futbol rápido	Monto Orginal Estimado	$0.00	$3,780.00
				8120-73-038	Afinación	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,500.00
				8120-73-039	Servicio de frenos	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,043.00
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Orginal Estimado	$0.00	$5,500.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Orginal Estimado	$0.00	$7,000.00
				8120-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Monto Orginal Estimado	$0.00	$695.00
				8120-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Orginal Estimado	$0.00	$10,458.00
				8120-73-044	Servicio Terapéutico	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,170.00
				8120-73-045	Cuota por uso de cancha de futbol rápido por partido	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,800.00
				8120-73-046	Grabación publicitaria	Monto Orginal Estimado	$0.00	$665.00
				8120-73-047	Grabación musical	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,593.00
				8120-73-048	Grabación de programa radiofónico	Monto Orginal Estimado	$0.00	$248.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Monto Orginal Estimado	$0.00	$348,086.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,350.00
				8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	Monto Orginal Estimado	$0.00	$30,646,437.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Orginal Estimado	$0.00	$34,063,135.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	IE 000002	P00007	Ingreso Estimado	8120-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	Monto Orginal Estimado	$0.00	$3,416,698.00
							75,571,151.00	75,571,151.00
02/ene./2025	000000	I00024		1112-001-25	18000282289 Específica subsidio federal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO FEDERAL 2024 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	$16,587.18	$0.00
				4223-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO FEDERAL 2024 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	$0.00	$16,587.18
				8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	$16,587.18	$0.00
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,587.18
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$16,587.18	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,587.18
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	$16,587.18	$0.00
				8150-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,587.18
							66,348.72	66,348.72
02/ene./2025	000000	I00025		1112-001-24	18000282258 Específica subsidio estatal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2024 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	$13,494.14	$0.00
				4151-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2024 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	$0.00	$13,494.14
				8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	$13,494.14	$0.00
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,494.14
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$13,494.14	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,494.14
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	$13,494.14	$0.00
				8150-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,494.14
							53,976.56	53,976.56
03/ene./2025	000000	I00016		1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/20643745 MINISTRACIÓN DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS ESTATAL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO	$0.00	$2,207,122.00
				1112-001-24	18000282258 Específica subsidio estatal 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/20643745 MINISTRACIÓN DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS ESTATAL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO	$2,207,122.00	$0.00
							2,207,122.00	2,207,122.00
03/ene./2025	000000	I00017		1112-001-25	18000282289 Específica subsidio federal 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/20643745 MINISTRACIÓN DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS FEDERALES SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO	$2,207,122.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/20643745 MINISTRACIÓN DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS FEDERALES SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO	$0.00	$2,207,122.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,207,122.00	2,207,122.00
07/ene./2025	000000	C00001		2112-1-002027	GASTON PEREDO RAMIREZ	GASTON PEREDO RAMIREZ F/6734 SERVICIO DE FUMIGACIÓN ESENCIAL PARA GARANTIZAR UN ENTORNO SEGURO Y SALUDABLE EN LA UTSH	$100,000.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GASTON PEREDO RAMIREZ F/6734 SERVICIO DE FUMIGACIÓN ESENCIAL PARA GARANTIZAR UN ENTORNO SEGURO Y SALUDABLE EN LA UTSH	$0.00	$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
08/ene./2025	000000	D00003		3220-2024	Resultado de ejercicios anteriores 2024	RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION 2024	$0.00	$5,044,304.06
				3220-35	Depreciación de bienes 2024	RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION 2024	$5,044,304.06	$0.00
							5,044,304.06	5,044,304.06
08/ene./2025	000000	D00004		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	$1,950,586.69	$0.00
				1112-001-25	18000282289 Específica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	$0.00	$1,950,586.69
							1,950,586.69	1,950,586.69
08/ene./2025	000000	D00010		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	$1,908,992.22	$0.00
				1112-001-24	18000282258 Específica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	$0.00	$1,908,992.22
							1,908,992.22	1,908,992.22
14/ene./2025	000000	C00002		3220-2024	Resultado de ejercicios anteriores 2024	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	$500.00	$0.00
				1112-001-24	18000282258 Específica subsidio estatal 2024	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
14/ene./2025	000000	C00003		3220-2024	Resultado de ejercicios anteriores 2024	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	$500.00	$0.00
				1112-001-24	18000282258 Específica subsidio estatal 2024	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
14/ene./2025	000000	C00004		3220-2024	Resultado de ejercicios anteriores 2024	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	$1,000.00	$0.00
				1112-001-24	18000282258 Específica subsidio estatal 2024	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	$0.00	$1,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,000.00	1,000.00
14/ene./2025	000000	C00005		3220-2024	Resultado de ejercicios anteriores 2024	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	$1,500.00	$0.00
				1112-001-24	18000282258 Específica subsidio estatal 2024	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
14/ene./2025	000000	C00006		3220-2024	Resultado de ejercicios anteriores 2024	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	$1,500.00	$0.00
				1112-001-24	18000282258 Específica subsidio estatal 2024	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
14/ene./2025	000000	C00007		3220-2024	Resultado de ejercicios anteriores 2024	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	$5,612.50	$0.00
				1112-001-24	18000282258 Específica subsidio estatal 2024	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	$0.00	$5,612.50
							5,612.50	5,612.50
14/ene./2025	000000	C00008		3220-2024	Resultado de ejercicios anteriores 2024	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	$35,784.94	$0.00
				1112-001-24	18000282258 Específica subsidio estatal 2024	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	$0.00	$35,784.94
							35,784.94	35,784.94
14/ene./2025	000000	C00009		3220-2024	Resultado de ejercicios anteriores 2024	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	$1,482.28	$0.00
				1112-001-24	18000282258 Específica subsidio estatal 2024	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	$0.00	$1,482.28
							1,482.28	1,482.28
14/ene./2025	000000	C00010		3220-2024	Resultado de ejercicios anteriores 2024	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	$2,703.00	$0.00
				1112-001-24	18000282258 Específica subsidio estatal 2024	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	$0.00	$2,703.00
							2,703.00	2,703.00
14/ene./2025	000000	C00011		3220-2024	Resultado de ejercicios anteriores 2024	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	$2,000.00	$0.00
				1112-001-24	18000282258 Específica subsidio estatal 2024	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	$0.00	$2,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,000.00	2,000.00
14/ene./2025	000000	C00012		3220-2024	Resultado de ejercicios anteriores 2024	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	$5,500.00	$0.00
				1112-001-24	18000282258 Específica subsidio estatal 2024	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	$0.00	$5,500.00
							5,500.00	5,500.00
14/ene./2025	000000	C00013		3220-2024	Resultado de ejercicios anteriores 2024	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	$6,000.00	$0.00
				1112-001-24	18000282258 Específica subsidio estatal 2024	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
14/ene./2025	000000	C00014		3220-2024	Resultado de ejercicios anteriores 2024	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	$2,253.00	$0.00
				1112-001-24	18000282258 Específica subsidio estatal 2024	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	$0.00	$2,253.00
							2,253.00	2,253.00
14/ene./2025	000000	C00015		3220-2024	Resultado de ejercicios anteriores 2024	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	$2,453.00	$0.00
				1112-001-24	18000282258 Específica subsidio estatal 2024	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	$0.00	$2,453.00
							2,453.00	2,453.00
14/ene./2025	000000	C00016		3220-2024	Resultado de ejercicios anteriores 2024	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	$260,875.54	$0.00
				1112-001-24	18000282258 Específica subsidio estatal 2024	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	$0.00	$260,875.54
							260,875.54	260,875.54
14/ene./2025	000000	C00017		3220-2024	Resultado de ejercicios anteriores 2024	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	$3,207.00	$0.00
				1112-001-24	18000282258 Específica subsidio estatal 2024	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	$0.00	$3,207.00
							3,207.00	3,207.00
14/ene./2025	000000	C00018		3220-2024	Resultado de ejercicios anteriores 2024	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	$0.16	$0.00
				1112-001-24	18000282258 Específica subsidio estatal 2024	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	$0.00	$0.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.16	0.16
14/ene./2025	000000	C00019		3220-2024	Resultado de ejercicios anteriores 2024	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	$4,600.00	$0.00
				1112-001-24	18000282258 Específica subsidio estatal 2024	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	$0.00	$4,600.00
							4,600.00	4,600.00
14/ene./2025	000000	C00020		3220-2024	Resultado de ejercicios anteriores 2024	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	$477.50	$0.00
				1112-001-24	18000282258 Específica subsidio estatal 2024	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	$0.00	$477.50
							477.50	477.50
14/ene./2025	000000	C00021		3220-2024	Resultado de ejercicios anteriores 2024	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	$1,168.00	$0.00
				1112-001-24	18000282258 Específica subsidio estatal 2024	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	$0.00	$1,168.00
							1,168.00	1,168.00
14/ene./2025	000000	C00022		3220-2024	Resultado de ejercicios anteriores 2024	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	$900.92	$0.00
				1112-001-24	18000282258 Específica subsidio estatal 2024	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	$0.00	$900.92
							900.92	900.92
14/ene./2025	000000	D00005		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A NÓMINA QNA.01	$1,299,243.58	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A NÓMINA QNA.01	$0.00	$1,299,243.58
							1,299,243.58	1,299,243.58
14/ene./2025	000000	D00006		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA	$18,998.07	$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA	$0.00	$18,998.07
							18,998.07	18,998.07
14/ene./2025	000000	D00007		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A PRESTACIONES .	$711,862.28	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A PRESTACIONES	$0.00	$711,862.28
							711,862.28	711,862.28

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	000000	C00023		3220-2024	Resultado de ejercicios anteriores 2024	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	$85,650.87	$0.00
				1112-001-24	18000282258 Específica subsidio estatal 2024	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	$0.00	$85,650.87
							85,650.87	85,650.87
15/ene./2025	000000	C00024		3220-2024	Resultado de ejercicios anteriores 2024	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	$28,396.05	$0.00
				1112-001-24	18000282258 Específica subsidio estatal 2024	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	$0.00	$28,396.05
							28,396.05	28,396.05
15/ene./2025	000000	C00025		3220-2024	Resultado de ejercicios anteriores 2024	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	$427,764.52	$0.00
				1112-001-24	18000282258 Específica subsidio estatal 2024	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	$0.00	$427,764.52
							427,764.52	427,764.52
15/ene./2025	000000	C00026		3220-2024	Resultado de ejercicios anteriores 2024	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	$31,380.33	$0.00
				1112-001-24	18000282258 Específica subsidio estatal 2024	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	$0.00	$31,380.33
							31,380.33	31,380.33
15/ene./2025	000000	C00027		3220-2024	Resultado de ejercicios anteriores 2024	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	$319.58	$0.00
				1112-001-24	18000282258 Específica subsidio estatal 2024	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	$0.00	$319.58
							319.58	319.58
15/ene./2025	000000	C00028		3220-2024	Resultado de ejercicios anteriores 2024	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	$348,243.74	$0.00
				1112-001-24	18000282258 Específica subsidio estatal 2024	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	$0.00	$348,243.74
							348,243.74	348,243.74
15/ene./2025	000000	C00029		3220-2024	Resultado de ejercicios anteriores 2024	REINTEGRO A LA TESOFE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL EJERCICIO 2024	$503,397.32	$0.00
				1112-001-25	18000282289 Específica subsidio federal 2024	REINTEGRO A LA TESOFE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL EJERCICIO 2024	$0.00	$519,985.00
				4223-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	REINTEGRO A LA TESOFE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL EJERCICIO 2024	$0.00	-$16,587.18
				1112-001-25	18000282289 Específica subsidio federal 2024	REINTEGRO A LA TESOFE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL EJERCICIO 2024	$0.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	000000	C00029		8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	REINTEGRO A LA TESOFE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL EJERCICIO 2024	-$16,587.18	$0.00
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	REINTEGRO A LA TESOFE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL EJERCICIO 2024	$0.00	-$16,587.18
				8150-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	REINTEGRO A LA TESOFE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL EJERCICIO 2024	$0.00	-$16,587.18
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	REINTEGRO A LA TESOFE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL EJERCICIO 2024	-$16,587.18	$0.00
							470,223.46	470,223.46
15/ene./2025	000000	C00030		3220-2024	Resultado de ejercicios anteriores 2024	REINTEGRO A LA TESOFE DE REMANENTE FEDERAL DEL EJERCICIO 2024	$1,261,453.90	$0.00
				1112-001-25	18000282289 Específica subsidio federal 2024	REINTEGRO A LA TESOFE DE REMANENTE FEDERAL DEL EJERCICIO 2024	$0.00	$1,261,453.90
							1,261,453.90	1,261,453.90
15/ene./2025	000000	C00031		2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	PAGO DE IMPUESTOS DE SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	$402,068.00	$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	PAGO DE IMPUESTOS DE SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	$0.00	$402,068.00
							402,068.00	402,068.00
15/ene./2025	GP 000001	C00032	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$844,321.27	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$844,321.27	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$72,252.56	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$72,252.56	$0.00
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$85,142.12	$0.00
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$85,142.11	$0.00
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$27,113.97	$0.00
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$27,113.96	$0.00
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$42,699.16	$0.00
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$42,699.15	$0.00
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$17,079.66	$0.00
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$17,079.66	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$844,321.27
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$844,321.27
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$72,252.56
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$72,252.56
				8220-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$85,142.12
				8220-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$85,142.11
				8220-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$27,113.97

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	GP 000001	C00032	Gasto Pagado	8220-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$27,113.96
				8220-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$42,699.16
				8220-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$42,699.15
				8220-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$17,079.66
				8220-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$17,079.66
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	$844,321.27	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	$844,321.27	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1	$72,252.56	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1	$72,252.56	$0.00
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	$85,142.12	$0.00
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	$85,142.11	$0.00
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 1	$27,113.97	$0.00
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 1	$27,113.96	$0.00
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	$42,699.16	$0.00
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	$42,699.15	$0.00
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 1	$17,079.66	$0.00
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 1	$17,079.66	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$844,321.27
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$844,321.27
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$72,252.56
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$72,252.56
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$85,142.12
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$85,142.11
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$27,113.97
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$27,113.96
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$42,699.16
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$42,699.15
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$17,079.66
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$17,079.66
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 1	$844,321.27	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 1	$844,321.27	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 1	$85,142.12	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 1	$85,142.11	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 1	$27,113.97	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 1	$27,113.96	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 1	$42,699.16	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 1	$42,699.15	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 1	$17,079.66	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 1	$17,079.66	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	GP 000001	C00032	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 1	$72,252.56	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 1	$72,252.56	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 1	$0.00	$844,321.27
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 1	$0.00	$844,321.27
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 1	$0.00	$85,142.12
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 1	$0.00	$85,142.11
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 1	$0.00	$27,113.97
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 1	$0.00	$27,113.96
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 1	$0.00	$42,699.16
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 1	$0.00	$42,699.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 1	$0.00	$72,252.56
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 1	$0.00	$72,252.56
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 1	$0.00	$17,079.66
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 1	$0.00	$17,079.66
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$844,321.27	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$844,321.27	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$72,252.56	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$72,252.56	$0.00
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$85,142.12	$0.00
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$85,142.11	$0.00
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$27,113.97	$0.00
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$27,113.96	$0.00
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$42,699.16	$0.00
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$42,699.15	$0.00
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$17,079.66	$0.00
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$17,079.66	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$844,321.27
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$844,321.27
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$72,252.56
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$72,252.56
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$85,142.12
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$85,142.11
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$0.00	$27,113.97
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$0.00	$27,113.96
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$42,699.16
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$42,699.15
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$17,079.66
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$17,079.66
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	$844,321.27	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	GP 000001	C00032	Gasto Pagado	8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	$844,321.27	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	$72,252.56	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	$72,252.56	$0.00
				8270-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	$85,142.12	$0.00
				8270-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	$85,142.11	$0.00
				8270-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	$27,113.97	$0.00
				8270-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	$27,113.96	$0.00
				8270-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	$42,699.16	$0.00
				8270-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	$42,699.15	$0.00
				8270-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	$17,079.66	$0.00
				8270-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	$17,079.66	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	$0.00	$844,321.27
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	$0.00	$844,321.27
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	$0.00	$72,252.56
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	$0.00	$72,252.56
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	$0.00	$85,142.12
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	$0.00	$85,142.11
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	$0.00	$27,113.97
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	$0.00	$27,113.96
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	$0.00	$42,699.16
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	$0.00	$42,699.15
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	$0.00	$17,079.66
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	$0.00	$17,079.66
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	$0.00	$1,223,955.47
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 1	$0.00	$96,346.57
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 1	$0.00	$85,839.25
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 1	$0.00	$263.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 1	$0.00	$9,630.93
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 1	$0.00	$14,461.34
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 1	$0.00	$233,021.01
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 1	$0.00	$169,629.59
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 1	$0.00	$224,512.16
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 1	$0.00	$85,398.31
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 1	$0.00	$34,159.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	$844,321.27	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	$844,321.27	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	$85,142.12	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	$85,142.11	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	$27,113.97	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	GP 000001	C00032	Gasto Pagado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	$27,113.96	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	$42,699.16	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	$42,699.15	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	$72,252.56	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	$72,252.56	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	$17,079.66	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	$17,079.66	$0.00
							13,063,304.70	13,063,304.70
15/ene./2025	GP 000002	C00033	Gasto Pagado	8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$25,659.86	$0.00
				8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$1,623.66	$0.00
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$517.06	$0.00
				8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$814.28	$0.00
				8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$325.71	$0.00
				8220-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$25,659.86
				8220-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$1,623.66
				8220-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$517.06
				8220-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$814.28
				8220-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$325.71
				8250-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	$25,659.86	$0.00
				8250-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	$1,623.66	$0.00
				8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 2	$517.06	$0.00
				8250-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	$814.28	$0.00
				8250-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 2	$325.71	$0.00
				8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$25,659.86
				8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$1,623.66
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$517.06
				8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$814.28
				8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$325.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 2	$25,659.86	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 2	$1,623.66	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 2	$517.06	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 2	$814.28	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 2	$325.71	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 2	$0.00	$25,659.86
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 2	$0.00	$1,623.66
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 2	$0.00	$517.06
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 2	$0.00	$814.28

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	GP 000002	C00033	Gasto Pagado	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 2	$0.00	$325.71
				8260-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$25,659.86	$0.00
				8260-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$1,623.66	$0.00
				8260-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$517.06	$0.00
				8260-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$814.28	$0.00
				8260-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$325.71	$0.00
				8250-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$25,659.86
				8250-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$1,623.66
				8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$0.00	$517.06
				8250-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$814.28
				8250-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$325.71
				8270-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 2 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 2	$25,659.86	$0.00
				8270-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 2 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 2	$1,623.66	$0.00
				8270-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 2 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 2	$517.06	$0.00
				8270-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 2 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 2	$814.28	$0.00
				8270-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 2 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 2	$325.71	$0.00
				8260-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 2 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 2	$0.00	$25,659.86
				8260-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 2 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 2	$0.00	$1,623.66
				8260-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 2 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 2	$0.00	$517.06
				8260-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 2 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 2	$0.00	$814.28
				8260-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 2 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 2	$0.00	$325.71
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 2 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 2	$0.00	$18,998.07
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 2	$0.00	$4,931.46
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 2	$0.00	$325.71
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 2	$0.00	$814.28
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 2	$0.00	$1,730.33
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 2	$0.00	$2,140.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 2 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 2	$25,659.86	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 2 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 2	$1,623.66	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 2 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 2	$517.06	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 2 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 2	$814.28	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 2 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 2	$325.71	$0.00
							173,643.42	173,643.42
15/ene./2025	GP 000003	C00034	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$6,612.21	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$6,612.21	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$6,612.21
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$6,612.21
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3	$6,612.21	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	GP 000003	C00034	Gasto Pagado	8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3	$6,612.21	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3	$0.00	$6,612.21
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3	$0.00	$6,612.21
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 3	$6,612.21	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 3	$6,612.21	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 3	$0.00	$6,612.21
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 3	$0.00	$6,612.21
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$6,612.21	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$6,612.21	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$6,612.21
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$6,612.21
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 3 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 3	$6,612.21	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 3 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 3	$6,612.21	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 3 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 3	$0.00	$6,612.21
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 3 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 3	$0.00	$6,612.21
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 3 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 3	$0.00	$6,353.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 3	$0.00	$1,990.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 3	$0.00	$3,474.73
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 3	$0.00	$1,405.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 3 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 3	$6,612.21	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 3 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 3	$6,612.21	$0.00
							79,346.52	79,346.52
15/ene./2025	GP 000004	C00035	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,743.25	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,743.25	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$400.28	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$400.28	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,743.25
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,743.25
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$400.28
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$400.28
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4	$3,743.25	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4	$3,743.25	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4	$400.28	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4	$400.28	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4	$0.00	$3,743.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4	$0.00	$3,743.25
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4	$0.00	$400.28

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	GP 000004	C00035	Gasto Pagado	8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4	$0.00	$400.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 4	$3,743.25	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 4	$3,743.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 4	$400.28	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 4	$400.28	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 4	$0.00	$3,743.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 4	$0.00	$3,743.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 4	$0.00	$400.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 4	$0.00	$400.28
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,743.25	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,743.25	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$400.28	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$400.28	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,743.25
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,743.25
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$400.28
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$400.28
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 4	$3,743.25	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 4	$3,743.25	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 4	$400.28	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 4	$400.28	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 4	$0.00	$3,743.25
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 4	$0.00	$3,743.25
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 4	$0.00	$400.28
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 4	$0.00	$400.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 4	$0.00	$3,280.53
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 4	$0.00	$936.12
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 4	$0.00	$1,020.52
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 4	$0.00	$2,245.95
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 4	$0.00	$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 4	$0.00	$795.44
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 4	$3,743.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 4	$3,743.25	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 4	$400.28	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 4	$400.28	$0.00
							49,722.36	49,722.36
15/ene./2025	GP 000005	C00036	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$5,242.10	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$5,242.10	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$532.28	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$532.28	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	GP 000005	C00036	Gasto Pagado	8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$5,242.10
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$5,242.10
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$532.28
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$532.28
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	$5,242.10	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	$5,242.10	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5	$532.28	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5	$532.28	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	$0.00	$5,242.10
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	$0.00	$5,242.10
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5	$0.00	$532.28
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5	$0.00	$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5	$5,242.10	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5	$5,242.10	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5	$532.28	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5	$532.28	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5	$0.00	$5,242.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5	$0.00	$5,242.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5	$0.00	$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5	$0.00	$532.28
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$5,242.10	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$5,242.10	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$532.28	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$532.28	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$5,242.10
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$5,242.10
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$532.28
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$532.28
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 5 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 5	$5,242.10	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 5 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 5	$5,242.10	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 5 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 5	$532.28	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 5 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 5	$532.28	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 5 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 5	$0.00	$5,242.10
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 5 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 5	$0.00	$5,242.10
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 5 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 5	$0.00	$532.28
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 5 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 5	$0.00	$532.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 5 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 5	$0.00	$5,648.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 5	$0.00	$1,632.82
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 5	$0.00	$3,145.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 5	$0.00	$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 5	$0.00	$1,113.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 5 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 5	$5,242.10	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	GP 000005	C00036	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 5 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 5	$5,242.10	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 5 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 5	$532.28	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 5 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 5	$532.28	$0.00
							69,292.56	69,292.56
15/ene./2025	GP 000006	C00037	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,664.05	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,664.05	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$345.12	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$345.12	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,664.05
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,664.05
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$345.12
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$345.12
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	$3,664.05	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	$3,664.05	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 6	$345.12	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 6	$345.12	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 6	$3,664.05	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 6	$3,664.05	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 6	$345.12	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 6	$345.12	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 6	$0.00	$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 6	$0.00	$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 6	$0.00	$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 6	$0.00	$345.12
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,664.05	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,664.05	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$345.12	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$345.12	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,664.05
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,664.05
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$345.12
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$345.12
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 6 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 6	$3,664.05	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 6 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 6	$3,664.05	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 6 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 6	$345.12	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 6 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 6	$345.12	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	GP 000006	C00037	Gasto Pagado	8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 6 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 6	$0.00	$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 6 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 6	$0.00	$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 6 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 6	$0.00	$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 6 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 6	$0.00	$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 6 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 6	$0.00	$5,896.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 6	$0.00	$878.72
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 6	$0.00	$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 6	$0.00	$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 6 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 6	$3,664.05	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 6 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 6	$3,664.05	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 6 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 6	$345.12	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 6 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 6	$345.12	$0.00
							48,110.04	48,110.04
15/ene./2025	GP 000007	C00038	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$4,709.25	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$4,709.25	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$503.58	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$503.58	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$4,709.25
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$4,709.25
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$503.58
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$503.58
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 7	$4,709.25	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 7	$4,709.25	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 7	$503.58	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 7	$503.58	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 7	$0.00	$4,709.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 7	$0.00	$4,709.25
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 7	$0.00	$503.58
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 7	$0.00	$503.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 7	$4,709.25	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 7	$4,709.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 7	$503.58	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 7	$503.58	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 7	$0.00	$4,709.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 7	$0.00	$4,709.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 7	$0.00	$503.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 7	$0.00	$503.58
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$4,709.25	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$4,709.25	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$503.58	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	GP 000007	C00038	Gasto Pagado	8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$503.58	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$4,709.25
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$4,709.25
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$503.58
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$503.58
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 7 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 7	$4,709.25	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 7 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 7	$4,709.25	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 7 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 7	$503.58	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 7 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 7	$503.58	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 7 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 7	$0.00	$4,709.25
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 7 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 7	$0.00	$4,709.25
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 7 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 7	$0.00	$503.58
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 7 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 7	$0.00	$503.58
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 7 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 7	$0.00	$4,799.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 7	$0.00	$1,392.93
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 7	$0.00	$3,233.01
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 7	$0.00	$1,000.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 7 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 7	$4,709.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 7 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 7	$4,709.25	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 7 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 7	$503.58	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 7 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 7	$503.58	$0.00
							62,553.96	62,553.96
15/ene./2025	GP 000008	C00039	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,664.05	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,664.05	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$345.12	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$345.12	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,664.05
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,664.05
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$345.12
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$345.12
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	$3,664.05	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	$3,664.05	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 8	$345.12	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 8	$345.12	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	$0.00	$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	$0.00	$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 8	$0.00	$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 8	$0.00	$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 8	$3,664.05	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 8	$3,664.05	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	GP 000008	C00039	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 8	$345.12	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 8	$345.12	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 8	$0.00	$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 8	$0.00	$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 8	$0.00	$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 8	$0.00	$345.12
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,664.05	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,664.05	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$345.12	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$345.12	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,664.05
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,664.05
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$345.12
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$345.12
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 8	$3,664.05	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 8	$3,664.05	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 8	$345.12	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 8	$345.12	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 8	$0.00	$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 8	$0.00	$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 8	$0.00	$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 8	$0.00	$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 8	$0.00	$5,216.79
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 8	$0.00	$878.72
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 8	$0.00	$1,144.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 8	$0.00	$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 8	$3,664.05	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 8	$3,664.05	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 8	$345.12	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 8	$345.12	$0.00
							48,110.04	48,110.04
15/ene./2025	GP 000009	C00040	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	GP 000009	C00040	Gasto Pagado	8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 9	$12,829.93	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 9	$12,829.93	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 9	$0.00	$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 9	$0.00	$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 9	$12,829.93	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 9	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 9	$0.00	$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 9	$0.00	$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 9 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 9	$12,829.93	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 9 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 9	$12,829.93	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 9 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 9	$0.00	$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 9 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 9	$0.00	$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 9 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 9	$0.00	$18,675.01
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 9	$0.00	$4,931.46
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 9	$0.00	$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 9	$0.00	$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 9 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 9	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 9 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 9	$12,829.93	$0.00
							153,959.16	153,959.16
15/ene./2025	GP 000010	C00041	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	$12,829.93	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	$12,829.93	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	$0.00	$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	$0.00	$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 10	$12,829.93	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 10	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 10	$0.00	$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 10	$0.00	$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	GP 000010	C00041	Gasto Pagado	8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 10 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 10	$12,829.93	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 10 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 10	$12,829.93	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 10 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 10	$0.00	$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 10 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 10	$0.00	$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 10 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 10	$0.00	$3,674.55
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 10	$0.00	$4,931.46
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 10	$0.00	$6,649.32
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 10	$0.00	$3,256.65
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 10	$0.00	$523.40
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 10	$0.00	$4,885.65
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 10	$0.00	$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 10	$0.00	$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 10 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 10	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 10 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 10	$12,829.93	$0.00
							153,959.16	153,959.16
15/ene./2025	GP 000011	C00042	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 11	$12,829.93	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 11	$12,829.93	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 11	$0.00	$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 11	$0.00	$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 11	$12,829.93	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 11	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 11	$0.00	$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 11	$0.00	$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 11 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 11	$12,829.93	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 11 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 11	$12,829.93	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 11 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 11	$0.00	$12,829.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	GP 000011	C00042	Gasto Pagado	8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 11 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 11	$0.00	$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 11 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 11	$0.00	$18,998.07
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 11	$0.00	$4,931.46
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 11	$0.00	$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 11 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 11	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 11 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 11	$12,829.93	$0.00
							153,959.16	153,959.16
15/ene./2025	GP 000012	C00043	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,664.05	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,664.05	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$345.12	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$345.12	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,664.05
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,664.05
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$345.12
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$345.12
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 12	$3,664.05	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 12	$3,664.05	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 12	$345.12	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 12	$345.12	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 12	$0.00	$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 12	$0.00	$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 12	$0.00	$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 12	$0.00	$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 12	$3,664.05	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 12	$3,664.05	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 12	$345.12	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 12	$345.12	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 12	$0.00	$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 12	$0.00	$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 12	$0.00	$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 12	$0.00	$345.12
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,664.05	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,664.05	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$345.12	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$345.12	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,664.05
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,664.05
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$345.12
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$345.12
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 12 JORGE LARA JUÁREZ , Pago: 12	$3,664.05	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	GP 000012	C00043	Gasto Pagado	8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 12 JORGE LARA JUÁREZ , Pago: 12	$3,664.05	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 12 JORGE LARA JUÁREZ , Pago: 12	$345.12	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 12 JORGE LARA JUÁREZ , Pago: 12	$345.12	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 12 JORGE LARA JUÁREZ , Pago: 12	$0.00	$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 12 JORGE LARA JUÁREZ , Pago: 12	$0.00	$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 12 JORGE LARA JUÁREZ , Pago: 12	$0.00	$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 12 JORGE LARA JUÁREZ , Pago: 12	$0.00	$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 12 JORGE LARA JUÁREZ , Pago: 12	$0.00	$2,745.80
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 12	$0.00	$878.72
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 12	$0.00	$1,408.28
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 12	$0.00	$2,198.43
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 12	$0.00	$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 12	$0.00	$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 12 JORGE LARA JUÁREZ , Pago: 12	$3,664.05	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 12 JORGE LARA JUÁREZ , Pago: 12	$3,664.05	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 12 JORGE LARA JUÁREZ , Pago: 12	$345.12	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 12 JORGE LARA JUÁREZ , Pago: 12	$345.12	$0.00
							48,110.04	48,110.04
15/ene./2025	000000	C00044		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.01	$3,212.80	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.01	$0.00	$3,212.80
							3,212.80	3,212.80
15/ene./2025	000000	C00045		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.01	$3,447.50	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.01	$0.00	$3,447.50
							3,447.50	3,447.50
15/ene./2025	000000	C00046		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.01	$6,649.32	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.01	$0.00	$6,649.32
							6,649.32	6,649.32
15/ene./2025	000000	C00047		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 2025.01	$1,496.34	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	000000	C00047		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 2025.01	$0.00	$1,496.34
							1,496.34	1,496.34
15/ene./2025	000000	C00048		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.01	$1,474.29	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.01	$0.00	$1,474.29
							1,474.29	1,474.29
16/ene./2025	000000	C00049		3220-2024	Resultado de ejercicios anteriores 2024	REINTEGRO A LA TESOFE DE REMANENTE PRODEP DEL EJERCICIO 2024	$122.65	$0.00
				1112-001-27	18000300099 PRODEP 2024	REINTEGRO A LA TESOFE DE REMANENTE PRODEP DEL EJERCICIO 2024	$0.00	$123.00
				1112-001-27	18000300099 PRODEP 2024	S/C	$0.35	$0.00
							123.00	123.00
16/ene./2025	OC 000001	P00018	Orden de Compra	8240-14-05-005-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	$15,000.00	$0.00
				8220-14-05-005-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
16/ene./2025	CO 000001	P00019	Compra	8250-14-05-005-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: B-5055, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	$15,000.00	$0.00
				8240-14-05-005-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: B-5055, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	$0.00	$15,000.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 1 Factura: B-5055, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	$15,000.00	$0.00
				2112-1-000096	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GD Compra : 1 Factura: B-5055, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
16/ene./2025	PP 000001	P00020	Programacion de Pago	8260-14-05-005-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	$15,000.00	$0.00
				8250-14-05-005-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
16/ene./2025	PA 000001	C00051	Pago	8270-14-05-005-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 1	$15,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2025	PA 000001	C00051	Pago	8260-14-05-005-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 1	$0.00	$15,000.00
				2112-1-000096	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 1	$15,000.00	$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 1	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
17/ene./2025	000000	C00052		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.01	$15,772.54	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.01	$0.00	$15,772.54
							15,772.54	15,772.54
17/ene./2025	000000	C00053		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.01	$249,500.31	$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.01	$109,883.98	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.01	$0.00	$359,384.29
							359,384.29	359,384.29
17/ene./2025	000000	C00054		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.01	$98,314.54	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.01	$0.00	$98,314.54
							98,314.54	98,314.54
17/ene./2025	000000	C00055		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.01	$297.50	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.01	$0.00	$297.50
							297.50	297.50
20/ene./2025	000000	C00056		2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	$1,006.00	$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	$2,463,668.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	$0.00	$2,464,674.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,464,674.00	2,464,674.00
21/ene./2025	ID 000003	P00004	Ingreso Devengado	8120-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 3 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/FA9AB IP ENERO	$706.79	$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 3 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/FA9AB IP ENERO	$706.79	$0.00
				8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 3 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/FA9AB IP ENERO	$0.00	$706.79
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 3 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/FA9AB IP ENERO	$0.00	$706.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3 Reinscripción nivel Posgrado	$706.79	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3 Cuota de recuperación nivel posgrado	$706.79	$0.00
				4173-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 3 Reinscripción nivel Posgrado	$0.00	$706.79
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 3 Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$706.79
							2,827.16	2,827.16
21/ene./2025	IR 000003	I00003	Ingreso Pagado	8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:3, Reinscripción nivel Posgrado	$706.79	$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:3, Cuota de recuperación nivel posgrado	$706.79	$0.00
				8150-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:3, Reinscripción nivel Posgrado	$0.00	$706.79
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:3, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$706.79
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:3, Ingresos Propios	$1,413.58	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Reinscripción nivel Posgrado	$0.00	$706.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$706.79
							2,827.16	2,827.16
21/ene./2025	ID 000004	P00005	Ingreso Devengado	8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 4 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/A1FA2 IP ENERO	$706.79	$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 4 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/A1FA2 IP ENERO	$706.79	$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 4 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/A1FA2 IP ENERO	$706.79	$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 4 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/A1FA2 IP ENERO	$160.58	$0.00
				8120-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 4 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/A1FA2 IP ENERO	$706.79	$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 4 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/A1FA2 IP ENERO	$706.79	$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 4 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/A1FA2 IP ENERO	$0.00	$706.79

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2025	ID 000004	P00005	Ingreso Devengado	8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 4 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/A1FA2 IP ENERO	$0.00	$706.79
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 4 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/A1FA2 IP ENERO	$0.00	$706.79
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 4 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/A1FA2 IP ENERO	$0.00	$160.58
				8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 4 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/A1FA2 IP ENERO	$0.00	$706.79
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 4 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/A1FA2 IP ENERO	$0.00	$706.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4 Reinscripción nivel Posgrado	$706.79	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4 Cuota de recuperación nivel posgrado	$2,827.16	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$160.58	$0.00
				4173-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 4 Reinscripción nivel Posgrado	$0.00	$706.79
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 4 Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$2,827.16
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 4 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$160.58
							7,389.06	7,389.06
21/ene./2025	IR 000004	I00004	Ingreso Pagado	8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:4, Reinscripción nivel Posgrado	$706.79	$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:4, Cuota de recuperación nivel posgrado	$706.79	$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:4, Cuota de recuperación nivel posgrado	$706.79	$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:4, Cuota de recuperación nivel posgrado	$706.79	$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:4, Cuota de recuperación nivel posgrado	$706.79	$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:4, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$160.58	$0.00
				8150-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:4, Reinscripción nivel Posgrado	$0.00	$706.79
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:4, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$706.79
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:4, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$706.79
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:4, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$706.79
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:4, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$706.79
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:4, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$160.58
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:4, Ingresos Propios	$3,694.53	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Reinscripción nivel Posgrado	$0.00	$706.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$2,827.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$160.58

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,389.06	7,389.06
21/ene./2025	ID 000005	P00006	Ingreso Devengado	8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 5 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/A928B IP ENERO	$706.79	$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 5 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/A928B IP ENERO	$21.70	$0.00
				8120-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 5 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/A928B IP ENERO	$706.79	$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 5 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/A928B IP ENERO	$706.79	$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 5 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/A928B IP ENERO	$0.00	$706.79
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 5 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/A928B IP ENERO	$0.00	$21.70
				8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 5 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/A928B IP ENERO	$0.00	$706.79
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 5 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/A928B IP ENERO	$0.00	$706.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 5 Reinscripción nivel Posgrado	$706.79	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 5 Cuota de recuperación nivel posgrado	$1,413.58	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 5 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$21.70	$0.00
				4173-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 5 Reinscripción nivel Posgrado	$0.00	$706.79
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 5 Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$1,413.58
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 5 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$21.70
							4,284.14	4,284.14
21/ene./2025	IR 000005	I00005	Ingreso Pagado	8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:5, Reinscripción nivel Posgrado	$706.79	$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:5, Cuota de recuperación nivel posgrado	$706.79	$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:5, Cuota de recuperación nivel posgrado	$706.79	$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:5, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$21.70	$0.00
				8150-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:5, Reinscripción nivel Posgrado	$0.00	$706.79
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:5, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$706.79
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:5, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$706.79
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:5, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$21.70
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:5, Ingresos Propios	$2,142.07	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Reinscripción nivel Posgrado	$0.00	$706.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2025	IR 000005	I00005	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$1,413.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$21.70
							4,284.14	4,284.14
22/ene./2025	000000	C00057		2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GRUPO ARENCIBIA S.A. DE C.V. F/9257 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO PARA ENTREGA A ESTUDIANTES QUE ACUDEN AL ÁREA SERVICIO MEDICO	$19,657.77	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GRUPO ARENCIBIA S.A. DE C.V. F/9257 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO PARA ENTREGA A ESTUDIANTES QUE ACUDEN AL ÁREA SERVICIO MEDICO	$0.00	$19,657.77
							19,657.77	19,657.77
22/ene./2025	000000	C00058		4151-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS ESTATAL SUBSIDIO 2024	$0.00	-$13,494.14
				1112-001-24	18000282258 Específica subsidio estatal 2024	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS ESTATAL SUBSIDIO 2024	$0.00	$64,960.40
				3220-2024	Resultado de ejercicios anteriores 2024	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS ESTATAL SUBSIDIO 2024	$51,466.17	$0.00
				1112-001-24	18000282258 Específica subsidio estatal 2024	S/C	$0.09	$0.00
				8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	-$13,494.14	$0.00
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,494.14
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	-$13,494.14	$0.00
				8150-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,494.14
							24,477.98	24,477.98
22/ene./2025	000000	C00065		2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GRUPO ARENCIBIA S.A. DE C.V. F/9257 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO PARA ENTREGA A ESTUDIANTES QUE ACUDEN AL ÁREA SERVICIO MEDICO	$39,907.53	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GRUPO ARENCIBIA S.A. DE C.V. F/9257 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO PARA ENTREGA A ESTUDIANTES QUE ACUDEN AL ÁREA SERVICIO MEDICO	$0.00	$39,907.53
							39,907.53	39,907.53
23/ene./2025	OC 000002	P00021	Orden de Compra	8240-14-05-005-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	GC Producto: 3710010001 PASAJES AEREOS NACIONALES	$7,063.00	$0.00
				8220-14-05-005-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	GC Producto: 3710010001 PASAJES AEREOS NACIONALES	$0.00	$7,063.00
							7,063.00	7,063.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2025	CO 000002	P00022	Compra	8250-14-05-005-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: 0, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	$7,063.00	$0.00
				8240-14-05-005-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: 0, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	$0.00	$7,063.00
				5137-371001	Pasajes aéreos	GD Compra : 2 Factura: 0, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	$7,063.00	$0.00
				2112-1-000001	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	GD Compra : 2 Factura: 0, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	$0.00	$7,063.00
							14,126.00	14,126.00
23/ene./2025	PP 000002	P00023	Programacion de Pago	8260-14-05-005-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$7,063.00	$0.00
				8250-14-05-005-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$7,063.00
							7,063.00	7,063.00
23/ene./2025	PA 000002	C00059	Pago	8270-14-05-005-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 2	$7,063.00	$0.00
				8260-14-05-005-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 2	$0.00	$7,063.00
				2112-1-000001	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 2	$7,063.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 2	$0.00	$7,063.00
							14,126.00	14,126.00
23/ene./2025	ID 000016	P00048	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 16 8101010 Fondo General de Participaciones ,Ref: B31427	$3,598,966.00	$0.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 16 8101010 Fondo General de Participaciones ,Ref: B31427	$0.00	$3,598,966.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 16 8101010 Fondo General de Participaciones	$3,598,966.00	$0.00
				4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 16 8101010 Fondo General de Participaciones	$0.00	$3,598,966.00
							7,197,932.00	7,197,932.00
23/ene./2025	IR 000016	I00018	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:16, 8101010 Fondo General de Participaciones	$1,717,410.00	$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:16, 8101010 Fondo General de Participaciones	$0.00	$1,717,410.00
				1112-001-28	18000322607 Específica subsidio estatal 2025	IR:16, Específica subsidio estatal 2025	$1,717,410.00	$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:16, 8101010 Fondo General de Participaciones	$0.00	$1,717,410.00
							3,434,820.00	3,434,820.00
23/ene./2025	PA 000002	C00087	Cancelación Pago	8270-14-05-005-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	Cancelación GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 2	-$7,063.00	$0.00
				8260-14-05-005-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	Cancelación GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 2	$0.00	-$7,063.00
				2112-1-000001	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	Cancelación GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 2	-$7,063.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 2	$0.00	-$7,063.00
							-14,126.00	-14,126.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2025	PP 000002	P00050	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-05-005-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2, Pago Programado: 2	-$7,063.00	$0.00
				8250-14-05-005-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	-$7,063.00
							-7,063.00	-7,063.00
23/ene./2025	CO 000002	P00051	Cancelación Compra	8250-14-05-005-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2 Factura: 0, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	-$7,063.00	$0.00
				8240-14-05-005-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2 Factura: 0, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	$0.00	-$7,063.00
				5137-371001	Pasajes aéreos	Cancelación GD Compra : 2 Factura: 0, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	-$7,063.00	$0.00
				2112-1-000001	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	Cancelación GD Compra : 2 Factura: 0, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	$0.00	-$7,063.00
							-14,126.00	-14,126.00
23/ene./2025	OC 000002	P00052	Cancelación Orden de Compra	8240-14-05-005-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	GC Producto: 3710010001 PASAJES AEREOS NACIONALES	-$7,063.00	$0.00
				8220-14-05-005-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	GC Producto: 3710010001 PASAJES AEREOS NACIONALES	$0.00	-$7,063.00
							-7,063.00	-7,063.00
23/ene./2025	IR 000016	I00020	Cancelación Ingreso Pagado	8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	Cancelación Ingreso Rec. 8101010 Fondo General de Participaciones	-$1,717,410.00	$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	Cancelación Ingreso Rec. 8101010 Fondo General de Participaciones	$0.00	-$1,717,410.00
				1112-001-28	18000322607 Específica subsidio estatal 2025	Cancelación Ingreso Rec. Específica subsidio estatal 2025	-$1,717,410.00	$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	Cancelación Ingreso Rec. 8101010 Fondo General de Participaciones	$0.00	-$1,717,410.00
							-3,434,820.00	-3,434,820.00
23/ene./2025	IR 000018	I00021	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:18, 8101010 Fondo General de Participaciones	$1,717,410.00	$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:18, 8101010 Fondo General de Participaciones	$0.00	$1,717,410.00
				1112-001-28	18000322607 Específica subsidio estatal 2025	IR:18, Específica subsidio estatal 2025	$1,717,410.00	$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:18, 8101010 Fondo General de Participaciones	$0.00	$1,717,410.00
							3,434,820.00	3,434,820.00
24/ene./2025	ID 000001	P00002	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 1 Constancia escolar ,Ref: F/A4786 IP ENERO	$742.68	$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 1 Historial académico ,Ref: F/A4786 IP ENERO	$495.12	$0.00
				8120-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 1 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/A4786 IP ENERO	$6,706.25	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2025	ID 000001	P00002	Ingreso Devengado	8120-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 1 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/A4786 IP ENERO	$21,737.50	$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 1 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/A4786 IP ENERO	$279,350.00	$0.00
				8120-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 1 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/A4786 IP ENERO	$5,654.32	$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 1 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/A4786 IP ENERO	$7,774.69	$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 1 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/A4786 IP ENERO	$9,083.62	$0.00
				8120-73-010	Examen extraordinario	ID: 1 Examen extraordinario ,Ref: F/A4786 IP ENERO	$5,335.20	$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID: 1 Reposición de credencial ,Ref: F/A4786 IP ENERO	$2,705.50	$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 1 Constancia escolar ,Ref: F/A4786 IP ENERO	$0.00	$742.68
				8140-73-017	Historial académico	ID: 1 Historial académico ,Ref: F/A4786 IP ENERO	$0.00	$495.12
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 1 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/A4786 IP ENERO	$0.00	$6,706.25
				8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 1 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/A4786 IP ENERO	$0.00	$21,737.50
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 1 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/A4786 IP ENERO	$0.00	$279,350.00
				8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 1 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/A4786 IP ENERO	$0.00	$5,654.32
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 1 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/A4786 IP ENERO	$0.00	$7,774.69
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 1 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/A4786 IP ENERO	$0.00	$9,083.62
				8140-73-010	Examen extraordinario	ID: 1 Examen extraordinario ,Ref: F/A4786 IP ENERO	$0.00	$5,335.20
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID: 1 Reposición de credencial ,Ref: F/A4786 IP ENERO	$0.00	$2,705.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 Reinscripción nivel Posgrado	$5,654.32	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$21,737.50	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$6,706.25	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 Examen extraordinario	$5,335.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 Constancia escolar	$742.68	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 Historial académico	$495.12	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 Cuota de recuperación nivel posgrado	$7,774.69	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2025	ID 000001	P00002	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$279,350.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 Reposición de credencial	$2,705.50	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$9,083.62	$0.00
				4173-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 1 Reinscripción nivel Posgrado	$0.00	$5,654.32
				4173-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 1 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$21,737.50
				4173-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 1 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$6,706.25
				4173-010	Examen extraordinario	ID: 1 Examen extraordinario	$0.00	$5,335.20
				4173-015	Constancia escolar	ID: 1 Constancia escolar	$0.00	$742.68
				4173-017	Historial académico	ID: 1 Historial académico	$0.00	$495.12
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 1 Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$7,774.69
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 1 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$279,350.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID: 1 Reposición de credencial	$0.00	$2,705.50
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 1 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$9,083.62
							679,169.76	679,169.76
24/ene./2025	IR 000001	I00001	Ingreso Pagado	8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:1, Reinscripción nivel Posgrado	$5,654.32	$0.00
				8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:1, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$21,737.50	$0.00
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:1, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$6,706.25	$0.00
				8140-73-010	Examen extraordinario	IR:1, Examen extraordinario	$5,335.20	$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:1, Constancia escolar	$742.68	$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:1, Historial académico	$495.12	$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:1, Cuota de recuperación nivel posgrado	$7,774.69	$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$279,350.00	$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:1, Reposición de credencial	$2,705.50	$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:1, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$9,083.62	$0.00
				8150-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:1, Reinscripción nivel Posgrado	$0.00	$5,654.32
				8150-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:1, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$21,737.50
				8150-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:1, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$6,706.25
				8150-73-010	Examen extraordinario	IR:1, Examen extraordinario	$0.00	$5,335.20
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:1, Constancia escolar	$0.00	$742.68
				8150-73-017	Historial académico	IR:1, Historial académico	$0.00	$495.12
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:1, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$7,774.69
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$279,350.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:1, Reposición de credencial	$0.00	$2,705.50
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:1, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$9,083.62

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2025	IR 000001	I00001	Ingreso Pagado	1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:1, Ingresos Propios	$339,584.88	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, Reinscripción nivel Posgrado	$0.00	$5,654.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$21,737.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$6,706.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, Examen extraordinario	$0.00	$5,335.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, Constancia escolar	$0.00	$742.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, Historial académico	$0.00	$495.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$7,774.69
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$279,350.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, Reposición de credencial	$0.00	$2,705.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$9,083.62
							679,169.76	679,169.76
24/ene./2025	ID 000002	P00003	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 2 Constancia escolar ,Ref: F/4816A IP ENERO	$825.20	$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 2 Historial académico ,Ref: F/4816A IP ENERO	$41.26	$0.00
				8120-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 2 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/4816A IP ENERO	$96,431.25	$0.00
				8120-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 2 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/4816A IP ENERO	$8,787.50	$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 2 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/4816A IP ENERO	$176,443.75	$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 2 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/4816A IP ENERO	$10,589.60	$0.00
				8120-73-016	Duplicado de certificado de estudios	ID: 2 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: F/4816A IP ENERO	$540.68	$0.00
				8120-73-010	Examen extraordinario	ID: 2 Examen extraordinario ,Ref: F/4816A IP ENERO	$27,496.80	$0.00
				8120-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 2 Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/4816A IP ENERO	$67,747.68	$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 2 Constancia escolar ,Ref: F/4816A IP ENERO	$0.00	$825.20
				8140-73-017	Historial académico	ID: 2 Historial académico ,Ref: F/4816A IP ENERO	$0.00	$41.26

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2025	ID 000002	P00003	Ingreso Devengado	8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 2 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/4816A IP ENERO	$0.00	$96,431.25
				8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 2 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/4816A IP ENERO	$0.00	$8,787.50
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 2 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/4816A IP ENERO	$0.00	$176,443.75
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 2 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/4816A IP ENERO	$0.00	$10,589.60
				8140-73-016	Duplicado de certificado de estudios	ID: 2 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: F/4816A IP ENERO	$0.00	$540.68
				8140-73-010	Examen extraordinario	ID: 2 Examen extraordinario ,Ref: F/4816A IP ENERO	$0.00	$27,496.80
				8140-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 2 Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/4816A IP ENERO	$0.00	$67,747.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2 Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$67,747.68	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$8,787.50	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$96,431.25	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2 Examen extraordinario	$27,496.80	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2 Constancia escolar	$825.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2 Duplicado de certificado de estudios	$540.68	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2 Historial académico	$41.26	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$176,443.75	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$10,589.60	$0.00
				4173-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 2 Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$67,747.68
				4173-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 2 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$8,787.50
				4173-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 2 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$96,431.25
				4173-010	Examen extraordinario	ID: 2 Examen extraordinario	$0.00	$27,496.80
				4173-015	Constancia escolar	ID: 2 Constancia escolar	$0.00	$825.20
				4173-016	Duplicado de certificado de estudios	ID: 2 Duplicado de certificado de estudios	$0.00	$540.68
				4173-017	Historial académico	ID: 2 Historial académico	$0.00	$41.26
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 2 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$176,443.75
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 2 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$10,589.60

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							777,807.44	777,807.44
24/ene./2025	IR 000002	I00002	Ingreso Pagado	8140-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:2, Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$67,747.68	$0.00
				8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:2, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$8,787.50	$0.00
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:2, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$96,431.25	$0.00
				8140-73-010	Examen extraordinario	IR:2, Examen extraordinario	$27,496.80	$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:2, Constancia escolar	$825.20	$0.00
				8140-73-016	Duplicado de certificado de estudios	IR:2, Duplicado de certificado de estudios	$540.68	$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:2, Historial académico	$41.26	$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:2, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$176,443.75	$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:2, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$10,589.60	$0.00
				8150-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:2, Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$67,747.68
				8150-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:2, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$8,787.50
				8150-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:2, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$96,431.25
				8150-73-010	Examen extraordinario	IR:2, Examen extraordinario	$0.00	$27,496.80
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:2, Constancia escolar	$0.00	$825.20
				8150-73-016	Duplicado de certificado de estudios	IR:2, Duplicado de certificado de estudios	$0.00	$540.68
				8150-73-017	Historial académico	IR:2, Historial académico	$0.00	$41.26
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:2, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$176,443.75
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:2, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$10,589.60
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:2, Ingresos Propios	$388,903.72	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$67,747.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$8,787.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$96,431.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Examen extraordinario	$0.00	$27,496.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Constancia escolar	$0.00	$825.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Duplicado de certificado de estudios	$0.00	$540.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Historial académico	$0.00	$41.26

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2025	IR 000002	I00002	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$176,443.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$10,589.60
							777,807.44	777,807.44
28/ene./2025	ID 000017	P00049	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 17 8101010 Fondo General de Participaciones ,Ref: B31427	$1,717,410.00	$0.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 17 8101010 Fondo General de Participaciones ,Ref: B31427	$0.00	$1,717,410.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 17 8101010 Fondo General de Participaciones	$1,717,410.00	$0.00
				4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 17 8101010 Fondo General de Participaciones	$0.00	$1,717,410.00
							3,434,820.00	3,434,820.00
28/ene./2025	IR 000017	I00019	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:17, 8101010 Fondo General de Participaciones	$1,717,410.00	$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:17, 8101010 Fondo General de Participaciones	$0.00	$1,717,410.00
				1112-001-28	18000322607 Específica subsidio estatal 2025	IR:17, Específica subsidio estatal 2025	$1,717,410.00	$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:17, 8101010 Fondo General de Participaciones	$0.00	$1,717,410.00
							3,434,820.00	3,434,820.00
28/ene./2025	IR 000017	I00022	Cancelación Ingreso Pagado	8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	Cancelación Ingreso Rec. 8101010 Fondo General de Participaciones	-$1,717,410.00	$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	Cancelación Ingreso Rec. 8101010 Fondo General de Participaciones	$0.00	-$1,717,410.00
				1112-001-28	18000322607 Específica subsidio estatal 2025	Cancelación Ingreso Rec. Específica subsidio estatal 2025	-$1,717,410.00	$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	Cancelación Ingreso Rec. 8101010 Fondo General de Participaciones	$0.00	-$1,717,410.00
							-3,434,820.00	-3,434,820.00
28/ene./2025	ID 000017	P00053	Cancelación Ingreso Devengado	8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 17 8101010 Fondo General de Participaciones ,Ref: B31427	-$1,717,410.00	$0.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 17 8101010 Fondo General de Participaciones ,Ref: B31427	$0.00	-$1,717,410.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 17 8101010 Fondo General de Participaciones	-$1,717,410.00	$0.00
				4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 17 8101010 Fondo General de Participaciones	$0.00	-$1,717,410.00
							-3,434,820.00	-3,434,820.00
28/ene./2025	IR 000019	I00023	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:19, 8101010 Fondo General de Participaciones	$1,717,410.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2025	IR 000019	I00023	Ingreso Pagado	8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:19, 8101010 Fondo General de Participaciones	$0.00	$1,717,410.00
				1112-001-28	18000322607 Específica subsidio estatal 2025	IR:19, Específica subsidio estatal 2025	$1,717,410.00	$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:19, 8101010 Fondo General de Participaciones	$0.00	$1,717,410.00
							3,434,820.00	3,434,820.00
29/ene./2025	000000	C00060		2112-1-002026	GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	GAERQ SUMINISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV F/P76 ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRÓNICO PARA USO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UTSH	$169,024.76	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GAERQ SUMINISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV F/P76 ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRÓNICO PARA USO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UTSH	$0.00	$169,024.76
							169,024.76	169,024.76
29/ene./2025	000000	C00061		2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GRUPO MARPA IT S.A.DE C.V. F/75D093 ADQUISICIÓN DE MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA UTSH	$25,362.24	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GRUPO MARPA IT S.A.DE C.V. F/75D093 ADQUISICIÓN DE MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA UTSH	$0.00	$25,362.24
							25,362.24	25,362.24
29/ene./2025	000000	C00062		2112-1-002026	GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	GAERQ SUMINISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV F/D012007 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCIÓN PARA USO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UTSH	$139,814.80	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GAERQ SUMINISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV F/D012007 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCIÓN PARA USO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UTSH	$0.00	$139,814.80
							139,814.80	139,814.80
29/ene./2025	000000	C00063		2112-1-002026	GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	GAERQ SUMINISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV F/G263 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UTSH	$97,474.80	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GAERQ SUMINISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV F/G263 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UTSH	$0.00	$97,474.80
							97,474.80	97,474.80
29/ene./2025	000000	C00064		2112-1-002026	GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	GAERQ SUMINISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV F/P75 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UTSH	$198,379.12	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GAERQ SUMINISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV F/P75 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UTSH	$0.00	$198,379.12

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							198,379.12	198,379.12
29/ene./2025	000000	D00008		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.02	$18,998.08	$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.02	$0.00	$18,998.08
							18,998.08	18,998.08
29/ene./2025	000000	D00009		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA	$1,314,459.71	$0.00
				1112-001-28	18000322607 Específica subsidio estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA	$0.00	$1,314,459.71
							1,314,459.71	1,314,459.71
30/ene./2025	ID 000009	P00011	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 9 Constancia escolar ,Ref: F/CC47E IP ENERO	$247.56	$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 9 Historial académico ,Ref: F/CC47E IP ENERO	$123.78	$0.00
				8120-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 9 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/CC47E IP ENERO	$8,325.00	$0.00
				8120-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 9 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/CC47E IP ENERO	$1,387.50	$0.00
				8120-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 9 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/CC47E IP ENERO	$706.79	$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 9 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/CC47E IP ENERO	$15,262.50	$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 9 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/CC47E IP ENERO	$4,947.53	$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 9 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/CC47E IP ENERO	$2,968.56	$0.00
				8120-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 9 Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/CC47E IP ENERO	$4,234.23	$0.00
				8120-73-010	Examen extraordinario	ID: 9 Examen extraordinario ,Ref: F/CC47E IP ENERO	$1,026.00	$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 9 Constancia escolar ,Ref: F/CC47E IP ENERO	$0.00	$247.56
				8140-73-017	Historial académico	ID: 9 Historial académico ,Ref: F/CC47E IP ENERO	$0.00	$123.78
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 9 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/CC47E IP ENERO	$0.00	$8,325.00
				8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 9 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/CC47E IP ENERO	$0.00	$1,387.50
				8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 9 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/CC47E IP ENERO	$0.00	$706.79
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 9 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/CC47E IP ENERO	$0.00	$15,262.50
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 9 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/CC47E IP ENERO	$0.00	$4,947.53
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 9 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/CC47E IP ENERO	$0.00	$2,968.56
				8140-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 9 Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/CC47E IP ENERO	$0.00	$4,234.23
				8140-73-010	Examen extraordinario	ID: 9 Examen extraordinario ,Ref: F/CC47E IP ENERO	$0.00	$1,026.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	ID 000009	P00011	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9 Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$4,234.23	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9 Reinscripción nivel Posgrado	$706.79	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$1,387.50	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$8,325.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9 Examen extraordinario	$1,026.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9 Constancia escolar	$247.56	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9 Historial académico	$123.78	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9 Cuota de recuperación nivel posgrado	$4,947.53	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$15,262.50	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$2,968.56	$0.00
				4173-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 9 Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$4,234.23
				4173-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 9 Reinscripción nivel Posgrado	$0.00	$706.79
				4173-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 9 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$1,387.50
				4173-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 9 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$8,325.00
				4173-010	Examen extraordinario	ID: 9 Examen extraordinario	$0.00	$1,026.00
				4173-015	Constancia escolar	ID: 9 Constancia escolar	$0.00	$247.56
				4173-017	Historial académico	ID: 9 Historial académico	$0.00	$123.78
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 9 Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$4,947.53
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 9 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$15,262.50
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 9 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$2,968.56
							78,458.90	78,458.90
30/ene./2025	ID 000010	P00012	Ingreso Devengado	8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 10 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/CC47E IP ENERO	$537.40	$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 10 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/CC47E IP ENERO	$0.00	$537.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$623.38	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	ID 000010	P00012	Ingreso Devengado	4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 10 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$537.40
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/CC47E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO ID Folio: 10	$0.00	$85.98
							1,160.78	1,160.78
30/ene./2025	IR 000009	I00009	Ingreso Pagado	8140-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:9, Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$4,234.23	$0.00
				8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:9, Reinscripción nivel Posgrado	$706.79	$0.00
				8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:9, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$1,387.50	$0.00
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:9, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$8,325.00	$0.00
				8140-73-010	Examen extraordinario	IR:9, Examen extraordinario	$1,026.00	$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:9, Constancia escolar	$247.56	$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:9, Historial académico	$123.78	$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:9, Cuota de recuperación nivel posgrado	$4,947.53	$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$15,262.50	$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:9, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$2,968.56	$0.00
				8150-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:9, Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$4,234.23
				8150-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:9, Reinscripción nivel Posgrado	$0.00	$706.79
				8150-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:9, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$1,387.50
				8150-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:9, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$8,325.00
				8150-73-010	Examen extraordinario	IR:9, Examen extraordinario	$0.00	$1,026.00
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:9, Constancia escolar	$0.00	$247.56
				8150-73-017	Historial académico	IR:9, Historial académico	$0.00	$123.78
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:9, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$4,947.53
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$15,262.50
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:9, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$2,968.56
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Ingresos Propios	$39,229.45	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$4,234.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Reinscripción nivel Posgrado	$0.00	$706.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$1,387.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$8,325.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Examen extraordinario	$0.00	$1,026.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	IR 000009	I00009	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Constancia escolar	$0.00	$247.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Historial académico	$0.00	$123.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$4,947.53
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$15,262.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$2,968.56
							78,458.90	78,458.90
30/ene./2025	IR 000010	I00010	Ingreso Pagado	8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:10, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$537.40	$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:10, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$537.40
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:10, Ingresos Propios	$623.38	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:10, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$623.38
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/CC47E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO IR Folio: 10	$85.98	$0.00
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/CC47E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO IR Folio: 10	$0.00	$85.98
							1,246.76	1,246.76
30/ene./2025	ID 000015	P00017	Ingreso Devengado	8120-73-032	Reposición de credencial	ID: 15 Reposición de credencial ,Ref: F/8DB1B IP ENERO	$193.25	$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID: 15 Reposición de credencial ,Ref: F/8DB1B IP ENERO	$0.00	$193.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 15 Reposición de credencial	$193.25	$0.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID: 15 Reposición de credencial	$0.00	$193.25
							386.50	386.50
30/ene./2025	IR 000015	I00015	Ingreso Pagado	8140-73-032	Reposición de credencial	IR:15, Reposición de credencial	$193.25	$0.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:15, Reposición de credencial	$0.00	$193.25
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:15, Ingresos Propios	$193.25	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, Reposición de credencial	$0.00	$193.25
							386.50	386.50
30/ene./2025	GP 000013	C00066	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$846,271.85	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	GP 000013	C00066	Gasto Pagado	8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$846,271.85	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$72,045.99	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$72,045.99	$0.00
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$85,896.74	$0.00
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$85,896.75	$0.00
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$27,354.28	$0.00
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$27,354.28	$0.00
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$43,077.60	$0.00
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$43,077.61	$0.00
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$17,231.04	$0.00
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$17,231.04	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$846,271.85
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$846,271.85
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$72,045.99
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$72,045.99
				8220-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$85,896.74
				8220-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$85,896.75
				8220-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$27,354.28
				8220-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$27,354.28
				8220-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$43,077.60
				8220-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$43,077.61
				8220-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$17,231.04
				8220-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$17,231.04
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	$846,271.85	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	$846,271.85	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 13	$72,045.99	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 13	$72,045.99	$0.00
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	$85,896.74	$0.00
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	$85,896.75	$0.00
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 13	$27,354.28	$0.00
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 13	$27,354.28	$0.00
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	$43,077.60	$0.00
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	$43,077.61	$0.00
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 13	$17,231.04	$0.00
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 13	$17,231.04	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$846,271.85
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$846,271.85
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$72,045.99
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$72,045.99

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	GP 000013	C00066	Gasto Pagado	8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$85,896.74
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$85,896.75
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$27,354.28
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$27,354.28
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$43,077.60
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$43,077.61
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$17,231.04
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$17,231.04
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 13	$846,271.85	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 13	$846,271.85	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 13	$85,896.74	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 13	$85,896.75	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 13	$27,354.28	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 13	$27,354.28	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 13	$43,077.60	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 13	$43,077.61	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 13	$17,231.04	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 13	$17,231.04	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 13	$72,045.99	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 13	$72,045.99	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 13	$0.00	$846,271.85
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 13	$0.00	$846,271.85
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 13	$0.00	$85,896.74
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 13	$0.00	$85,896.75
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 13	$0.00	$27,354.28
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 13	$0.00	$27,354.28
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 13	$0.00	$43,077.60
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 13	$0.00	$43,077.61
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 13	$0.00	$72,045.99
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 13	$0.00	$72,045.99
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 13	$0.00	$17,231.04
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 13	$0.00	$17,231.04
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$846,271.85	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$846,271.85	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$72,045.99	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$72,045.99	$0.00
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$85,896.74	$0.00
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$85,896.75	$0.00
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$27,354.28	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	GP 000013	C00066	Gasto Pagado	8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$27,354.28	$0.00
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$43,077.60	$0.00
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$43,077.61	$0.00
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$17,231.04	$0.00
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$17,231.04	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$846,271.85
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$846,271.85
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$72,045.99
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$72,045.99
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$85,896.74
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$85,896.75
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$0.00	$27,354.28
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$0.00	$27,354.28
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$43,077.60
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$43,077.61
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$17,231.04
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$17,231.04
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	$846,271.85	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	$846,271.85	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	$72,045.99	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	$72,045.99	$0.00
				8270-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	$85,896.74	$0.00
				8270-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	$85,896.75	$0.00
				8270-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	$27,354.28	$0.00
				8270-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	$27,354.28	$0.00
				8270-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	$43,077.60	$0.00
				8270-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	$43,077.61	$0.00
				8270-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	$17,231.04	$0.00
				8270-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	$17,231.04	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	$0.00	$846,271.85
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	$0.00	$846,271.85
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	$0.00	$72,045.99
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	$0.00	$72,045.99
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	$0.00	$85,896.74
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	$0.00	$85,896.75
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	$0.00	$27,354.28
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	$0.00	$27,354.28
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	$0.00	$43,077.60
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	$0.00	$43,077.61

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	GP 000013	C00066	Gasto Pagado	8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	$0.00	$17,231.04
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	$0.00	$17,231.04
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	$0.00	$1,216,527.21
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 13	$0.00	$103,544.87
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 13	$0.00	$88,037.68
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 13	$0.00	$272.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 13	$0.00	$9,630.94
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 13	$0.00	$14,758.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 13	$0.00	$234,310.80
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 13	$0.00	$169,553.31
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 13	$0.00	$226,502.05
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 13	$0.00	$86,155.21
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 13	$0.00	$34,462.08
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	$846,271.85	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	$846,271.85	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	$85,896.74	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	$85,896.75	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	$27,354.28	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	$27,354.28	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	$43,077.60	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	$43,077.61	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	$72,045.99	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	$72,045.99	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	$17,231.04	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	$17,231.04	$0.00
							13,102,530.12	13,102,530.12
30/ene./2025	GP 000014	C00067	Gasto Pagado	8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$25,659.86	$0.00
				8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$1,623.66	$0.00
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$517.06	$0.00
				8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$814.28	$0.00
				8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$325.71	$0.00
				8220-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$25,659.86
				8220-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$1,623.66
				8220-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$517.06
				8220-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$814.28
				8220-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$325.71
				8250-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 14	$25,659.86	$0.00
				8250-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 14	$1,623.66	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	GP 000014	C00067	Gasto Pagado	8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 14	$517.06	$0.00
				8250-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 14	$814.28	$0.00
				8250-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 14	$325.71	$0.00
				8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 14	$0.00	$25,659.86
				8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 14	$0.00	$1,623.66
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 14	$0.00	$517.06
				8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 14	$0.00	$814.28
				8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 14	$0.00	$325.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 14	$25,659.86	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 14	$1,623.66	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 14	$517.06	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 14	$814.28	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 14	$325.71	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 14	$0.00	$25,659.86
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 14	$0.00	$1,623.66
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 14	$0.00	$517.06
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 14	$0.00	$814.28
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 14	$0.00	$325.71
				8260-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$25,659.86	$0.00
				8260-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$1,623.66	$0.00
				8260-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$517.06	$0.00
				8260-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$814.28	$0.00
				8260-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$325.71	$0.00
				8250-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$25,659.86
				8250-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$1,623.66
				8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$0.00	$517.06
				8250-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$814.28
				8250-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$325.71
				8270-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 14 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 14	$25,659.86	$0.00
				8270-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 14 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 14	$1,623.66	$0.00
				8270-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 14 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 14	$517.06	$0.00
				8270-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 14 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 14	$814.28	$0.00
				8270-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 14 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 14	$325.71	$0.00
				8260-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 14 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 14	$0.00	$25,659.86
				8260-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 14 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 14	$0.00	$1,623.66
				8260-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 14 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 14	$0.00	$517.06
				8260-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 14 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 14	$0.00	$814.28
				8260-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 14 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 14	$0.00	$325.71

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	GP 000014	C00067	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 14 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 14	$0.00	$18,998.08
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 14	$0.00	$4,931.45
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 14	$0.00	$325.71
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 14	$0.00	$814.28
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 14	$0.00	$1,730.33
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 14	$0.00	$2,140.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 14 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 14	$25,659.86	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 14 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 14	$1,623.66	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 14 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 14	$517.06	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 14 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 14	$814.28	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 14 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 14	$325.71	$0.00
							173,643.42	173,643.42
30/ene./2025	GP 000015	C00068	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$6,612.21	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$6,612.21	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$6,612.21
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$6,612.21
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 15	$6,612.21	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 15	$6,612.21	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$6,612.21
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$6,612.21
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 15	$6,612.21	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 15	$6,612.21	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 15	$0.00	$6,612.21
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 15	$0.00	$6,612.21
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$6,612.21	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$6,612.21	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$6,612.21
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$6,612.21
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 15 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 15	$6,612.21	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 15 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 15	$6,612.21	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 15 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 15	$0.00	$6,612.21
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 15 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 15	$0.00	$6,612.21
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 15 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 15	$0.00	$6,353.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 15	$0.00	$1,990.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 15	$0.00	$3,474.73
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 15	$0.00	$1,405.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 15 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 15	$6,612.21	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	GP 000015	C00068	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 15 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 15	$6,612.21	$0.00
							79,346.52	79,346.52
30/ene./2025	GP 000016	C00069	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,743.25	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,743.25	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$400.28	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$400.28	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,743.25
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,743.25
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$400.28
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$400.28
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 16	$3,743.25	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 16	$3,743.25	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 16	$400.28	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 16	$400.28	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 16	$0.00	$3,743.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 16	$0.00	$3,743.25
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 16	$0.00	$400.28
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 16	$0.00	$400.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 16	$3,743.25	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 16	$3,743.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 16	$400.28	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 16	$400.28	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 16	$0.00	$3,743.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 16	$0.00	$3,743.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 16	$0.00	$400.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 16	$0.00	$400.28
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,743.25	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,743.25	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$400.28	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$400.28	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,743.25
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,743.25
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$400.28
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$400.28
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 16	$3,743.25	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 16	$3,743.25	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 16	$400.28	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 16	$400.28	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	GP 000016	C00069	Gasto Pagado	8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 16	$0.00	$3,743.25
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 16	$0.00	$3,743.25
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 16	$0.00	$400.28
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 16	$0.00	$400.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 16	$0.00	$3,280.53
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 16	$0.00	$936.12
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 16	$0.00	$1,020.52
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 16	$0.00	$2,245.95
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 16	$0.00	$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 16	$0.00	$795.44
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 16	$3,743.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 16	$3,743.25	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 16	$400.28	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 16	$400.28	$0.00
							49,722.36	49,722.36
30/ene./2025	GP 000017	C00070	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$5,242.10	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$5,242.10	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$532.28	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$532.28	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$5,242.10
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$5,242.10
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$532.28
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$532.28
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	$5,242.10	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	$5,242.10	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 17	$532.28	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 17	$532.28	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$5,242.10
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$5,242.10
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$532.28
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 17	$5,242.10	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 17	$5,242.10	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 17	$532.28	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 17	$532.28	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 17	$0.00	$5,242.10

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	GP 000017	C00070	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 17	$0.00	$5,242.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 17	$0.00	$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 17	$0.00	$532.28
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$5,242.10	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$5,242.10	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$532.28	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$532.28	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$5,242.10
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$5,242.10
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$532.28
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$532.28
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 17 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 17	$5,242.10	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 17 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 17	$5,242.10	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 17 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 17	$532.28	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 17 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 17	$532.28	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 17 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 17	$0.00	$5,242.10
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 17 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 17	$0.00	$5,242.10
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 17 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 17	$0.00	$532.28
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 17 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 17	$0.00	$532.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 17 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 17	$0.00	$5,648.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 17	$0.00	$1,632.82
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 17	$0.00	$3,145.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 17	$0.00	$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 17	$0.00	$1,113.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 17 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 17	$5,242.10	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 17 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 17	$5,242.10	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 17 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 17	$532.28	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 17 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 17	$532.28	$0.00
							69,292.56	69,292.56
30/ene./2025	GP 000018	C00071	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,664.05	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,664.05	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$345.12	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$345.12	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,664.05
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,664.05
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$345.12
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$345.12
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 18	$3,664.05	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 18	$3,664.05	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 18	$345.12	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	GP 000018	C00071	Gasto Pagado	8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 18	$345.12	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 18	$0.00	$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 18	$0.00	$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 18	$0.00	$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 18	$0.00	$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 18	$3,664.05	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 18	$3,664.05	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 18	$345.12	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 18	$345.12	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 18	$0.00	$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 18	$0.00	$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 18	$0.00	$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 18	$0.00	$345.12
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,664.05	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,664.05	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$345.12	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$345.12	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,664.05
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,664.05
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$345.12
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$345.12
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 18 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 18	$3,664.05	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 18 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 18	$3,664.05	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 18 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 18	$345.12	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 18 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 18	$345.12	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 18 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 18	$0.00	$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 18 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 18	$0.00	$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 18 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 18	$0.00	$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 18 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 18	$0.00	$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 18 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 18	$0.00	$5,896.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 18	$0.00	$878.72
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 18	$0.00	$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 18	$0.00	$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 18 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 18	$3,664.05	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 18 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 18	$3,664.05	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 18 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 18	$345.12	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 18 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 18	$345.12	$0.00
							48,110.04	48,110.04
30/ene./2025	GP 000019	C00072	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$4,709.25	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$4,709.25	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	GP 000019	C00072	Gasto Pagado	8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$503.58	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$503.58	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$4,709.25
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$4,709.25
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$503.58
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$503.58
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 19	$4,709.25	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 19	$4,709.25	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 19	$503.58	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 19	$503.58	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$4,709.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$4,709.25
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$503.58
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$503.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 19	$4,709.25	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 19	$4,709.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 19	$503.58	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 19	$503.58	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 19	$0.00	$4,709.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 19	$0.00	$4,709.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 19	$0.00	$503.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 19	$0.00	$503.58
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$4,709.25	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$4,709.25	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$503.58	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$503.58	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$4,709.25
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$4,709.25
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$503.58
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$503.58
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 19 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 19	$4,709.25	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 19 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 19	$4,709.25	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 19 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 19	$503.58	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 19 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 19	$503.58	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 19 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 19	$0.00	$4,709.25
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 19 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 19	$0.00	$4,709.25
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 19 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 19	$0.00	$503.58
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 19 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 19	$0.00	$503.58
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 19 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 19	$0.00	$4,799.01
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 19	$0.00	$1,392.92
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 19	$0.00	$3,233.01
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 19	$0.00	$1,000.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	GP 000019	C00072	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 19 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 19	$4,709.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 19 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 19	$4,709.25	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 19 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 19	$503.58	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 19 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 19	$503.58	$0.00
							62,553.96	62,553.96
30/ene./2025	GP 000020	C00073	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,664.05	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,664.05	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$345.12	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$345.12	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,664.05
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,664.05
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$345.12
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$345.12
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 20	$3,664.05	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 20	$3,664.05	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 20	$345.12	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 20	$345.12	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 20	$3,664.05	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 20	$3,664.05	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 20	$345.12	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 20	$345.12	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 20	$0.00	$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 20	$0.00	$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 20	$0.00	$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 20	$0.00	$345.12
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,664.05	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,664.05	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$345.12	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$345.12	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,664.05
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,664.05
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$345.12
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$345.12
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 20 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 20	$3,664.05	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 20 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 20	$3,664.05	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	GP 000020	C00073	Gasto Pagado	8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 20 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 20	$345.12	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 20 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 20	$345.12	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 20 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 20	$0.00	$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 20 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 20	$0.00	$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 20 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 20	$0.00	$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 20 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 20	$0.00	$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 20 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 20	$0.00	$5,216.79
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 20	$0.00	$878.72
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 20	$0.00	$1,144.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 20	$0.00	$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 20 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 20	$3,664.05	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 20 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 20	$3,664.05	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 20 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 20	$345.12	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 20 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 20	$345.12	$0.00
							48,110.04	48,110.04
30/ene./2025	GP 000021	C00074	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	$12,829.93	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	$12,829.93	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	$0.00	$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	$0.00	$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 21	$12,829.93	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 21	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 21	$0.00	$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 21	$0.00	$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 21 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 21	$12,829.93	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 21 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 21	$12,829.93	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	GP 000021	C00074	Gasto Pagado	8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 21 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 21	$0.00	$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 21 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 21	$0.00	$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 21 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 21	$0.00	$18,675.02
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 21	$0.00	$4,931.45
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 21	$0.00	$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 21	$0.00	$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 21 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 21	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 21 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 21	$12,829.93	$0.00
							153,959.16	153,959.16
30/ene./2025	GP 000022	C00075	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 22	$12,829.93	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 22	$12,829.93	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 22	$0.00	$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 22	$0.00	$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 22	$12,829.93	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 22	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 22	$0.00	$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 22	$0.00	$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 22 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 22	$12,829.93	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 22 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 22	$12,829.93	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 22 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 22	$0.00	$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 22 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 22	$0.00	$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 22 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 22	$0.00	$3,674.55
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 22	$0.00	$4,931.45
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 22	$0.00	$6,649.33
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 22	$0.00	$3,256.65
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 22	$0.00	$523.40
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 22	$0.00	$4,885.65

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	GP 000022	C00075	Gasto Pagado	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 22	$0.00	$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 22	$0.00	$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 22 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 22	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 22 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 22	$12,829.93	$0.00
							153,959.16	153,959.16
30/ene./2025	GP 000023	C00076	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 23	$12,829.93	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 23	$12,829.93	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 23	$12,829.93	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 23	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 23	$0.00	$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 23	$0.00	$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 23 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 23	$12,829.93	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 23 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 23	$12,829.93	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 23 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 23	$0.00	$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 23 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 23	$0.00	$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 23 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 23	$0.00	$18,998.08
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 23	$0.00	$4,931.45
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 23	$0.00	$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 23 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 23	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 23 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 23	$12,829.93	$0.00
							153,959.16	153,959.16
30/ene./2025	GP 000024	C00077	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,602.25	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,602.25	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$232.42	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$232.42	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,602.25
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,602.25
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$232.42

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	GP 000024	C00077	Gasto Pagado	8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$232.42
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	$2,602.25	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	$2,602.25	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 24	$232.42	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 24	$232.42	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	$0.00	$2,602.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	$0.00	$2,602.25
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 24	$0.00	$232.42
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 24	$0.00	$232.42
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 24	$2,602.25	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 24	$2,602.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 24	$232.42	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 24	$232.42	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 24	$0.00	$2,602.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 24	$0.00	$2,602.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 24	$0.00	$232.42
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 24	$0.00	$232.42
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,602.25	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,602.25	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$232.42	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$232.42	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,602.25
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,602.25
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$232.42
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$232.42
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 24 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 24	$2,602.25	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 24 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 24	$2,602.25	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 24 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 24	$232.42	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 24 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 24	$232.42	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 24 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 24	$0.00	$2,602.25
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 24 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 24	$0.00	$2,602.25
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 24 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 24	$0.00	$232.42
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 24 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 24	$0.00	$232.42
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 24 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 24	$0.00	$5,207.47
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 24	$0.00	$461.87
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 24 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 24	$2,602.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 24 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 24	$2,602.25	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 24 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 24	$232.42	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 24 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 24	$232.42	$0.00
							34,016.04	34,016.04

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	GP 000025	C00078	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$4,709.25	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$4,709.25	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$503.58	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$503.58	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$4,709.25
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$4,709.25
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$503.58
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$503.58
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	$4,709.25	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	$4,709.25	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 25	$503.58	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 25	$503.58	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	$0.00	$4,709.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	$0.00	$4,709.25
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 25	$0.00	$503.58
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 25	$0.00	$503.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 25	$4,709.25	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 25	$4,709.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 25	$503.58	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 25	$503.58	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 25	$0.00	$4,709.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 25	$0.00	$4,709.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 25	$0.00	$503.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 25	$0.00	$503.58
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$4,709.25	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$4,709.25	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$503.58	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$503.58	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$4,709.25
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$4,709.25
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$503.58
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$503.58
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 25 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS , Pago: 25	$4,709.25	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 25 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS , Pago: 25	$4,709.25	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 25 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS , Pago: 25	$503.58	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 25 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS , Pago: 25	$503.58	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 25 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS , Pago: 25	$0.00	$4,709.25
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 25 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS , Pago: 25	$0.00	$4,709.25
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 25 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS , Pago: 25	$0.00	$503.58

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	GP 000025	C00078	Gasto Pagado	8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 25 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS , Pago: 25	$0.00	$503.58
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 25 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS , Pago: 25	$0.00	$8,607.73
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 25	$0.00	$817.21
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 25	$0.00	$1,000.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 25 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS , Pago: 25	$4,709.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 25 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS , Pago: 25	$4,709.25	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 25 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS , Pago: 25	$503.58	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 25 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS , Pago: 25	$503.58	$0.00
							62,553.96	62,553.96
30/ene./2025	GP 000026	C00079	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$4,709.25	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$4,709.25	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$503.58	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$503.58	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$4,709.25
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$4,709.25
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$503.58
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$503.58
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	$4,709.25	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	$4,709.25	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	$503.58	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	$503.58	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$4,709.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$4,709.25
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$503.58
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$503.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 26	$4,709.25	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 26	$4,709.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 26	$503.58	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 26	$503.58	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 26	$0.00	$4,709.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 26	$0.00	$4,709.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 26	$0.00	$503.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 26	$0.00	$503.58
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$4,709.25	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$4,709.25	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$503.58	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$503.58	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	GP 000026	C00079	Gasto Pagado	8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$4,709.25
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$4,709.25
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$503.58
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$503.58
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 26 ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ, Pago: 26	$4,709.25	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 26 ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ, Pago: 26	$4,709.25	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 26 ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ, Pago: 26	$503.58	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 26 ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ, Pago: 26	$503.58	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 26 ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ, Pago: 26	$0.00	$4,709.25
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 26 ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ, Pago: 26	$0.00	$4,709.25
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 26 ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ, Pago: 26	$0.00	$503.58
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 26 ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ, Pago: 26	$0.00	$503.58
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 26 ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ, Pago: 26	$0.00	$8,607.73
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 26	$0.00	$817.21
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 26	$0.00	$1,000.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 26 ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ, Pago: 26	$4,709.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 26 ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ, Pago: 26	$4,709.25	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 26 ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ, Pago: 26	$503.58	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 26 ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ, Pago: 26	$503.58	$0.00
							62,553.96	62,553.96
30/ene./2025	GP 000027	C00080	Gasto Pagado	8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$204.60	$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$204.60	$0.00
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$122.76	$0.00
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$122.76	$0.00
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$0.00	$204.60
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$0.00	$204.60
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$0.00	$122.76
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$0.00	$122.76
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 27	$204.60	$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 27	$204.60	$0.00
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 27	$122.76	$0.00
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 27	$122.76	$0.00
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 27	$0.00	$204.60
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 27	$0.00	$204.60
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 27	$0.00	$122.76
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 27	$0.00	$122.76
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 27	$122.76	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 27	$122.76	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 27	$204.60	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 27	$204.60	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	GP 000027	C00080	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 27	$0.00	$122.76
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 27	$0.00	$122.76
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 27	$0.00	$204.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 27	$0.00	$204.60
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$204.60	$0.00
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$204.60	$0.00
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$122.76	$0.00
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$122.76	$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$0.00	$204.60
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$0.00	$204.60
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$0.00	$122.76
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$0.00	$122.76
				8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 27 MIGUEL ANGEL CRUZ SANTAMARIA, Pago: 27	$204.60	$0.00
				8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 27 MIGUEL ANGEL CRUZ SANTAMARIA, Pago: 27	$204.60	$0.00
				8270-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 27 MIGUEL ANGEL CRUZ SANTAMARIA, Pago: 27	$122.76	$0.00
				8270-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 27 MIGUEL ANGEL CRUZ SANTAMARIA, Pago: 27	$122.76	$0.00
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 27 MIGUEL ANGEL CRUZ SANTAMARIA, Pago: 27	$0.00	$204.60
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 27 MIGUEL ANGEL CRUZ SANTAMARIA, Pago: 27	$0.00	$204.60
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 27 MIGUEL ANGEL CRUZ SANTAMARIA, Pago: 27	$0.00	$122.76
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 27 MIGUEL ANGEL CRUZ SANTAMARIA, Pago: 27	$0.00	$122.76
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 27 MIGUEL ANGEL CRUZ SANTAMARIA, Pago: 27	$0.00	$740.05
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 27	$0.00	-$85.33
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 27 MIGUEL ANGEL CRUZ SANTAMARIA, Pago: 27	$122.76	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 27 MIGUEL ANGEL CRUZ SANTAMARIA, Pago: 27	$122.76	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 27 MIGUEL ANGEL CRUZ SANTAMARIA, Pago: 27	$204.60	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 27 MIGUEL ANGEL CRUZ SANTAMARIA, Pago: 27	$204.60	$0.00
							3,928.32	3,928.32
30/ene./2025	GP 000028	C00081	Gasto Pagado	8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$516.08	$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$516.08	$0.00
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$309.65	$0.00
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$309.65	$0.00
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$0.00	$516.08
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$0.00	$516.08
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$0.00	$309.65

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	GP 000028	C00081	Gasto Pagado	8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$0.00	$309.65
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 28	$516.08	$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 28	$516.08	$0.00
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 28	$309.65	$0.00
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 28	$309.65	$0.00
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$516.08
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$516.08
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$309.65
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$309.65
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 28	$309.65	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 28	$309.65	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 28	$516.08	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 28	$516.08	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 28	$0.00	$309.65
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 28	$0.00	$309.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 28	$0.00	$516.08
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 28	$0.00	$516.08
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$516.08	$0.00
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$516.08	$0.00
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$309.65	$0.00
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$309.65	$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$0.00	$516.08
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$0.00	$516.08
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$0.00	$309.65
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$0.00	$309.65
				8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 28 RICARDO MELGAREJO RIVERA , Pago: 28	$516.08	$0.00
				8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 28 RICARDO MELGAREJO RIVERA , Pago: 28	$516.08	$0.00
				8270-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 28 RICARDO MELGAREJO RIVERA , Pago: 28	$309.65	$0.00
				8270-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 28 RICARDO MELGAREJO RIVERA , Pago: 28	$309.65	$0.00
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 28 RICARDO MELGAREJO RIVERA , Pago: 28	$0.00	$516.08
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 28 RICARDO MELGAREJO RIVERA , Pago: 28	$0.00	$516.08
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 28 RICARDO MELGAREJO RIVERA , Pago: 28	$0.00	$309.65
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 28 RICARDO MELGAREJO RIVERA , Pago: 28	$0.00	$309.65
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 28 RICARDO MELGAREJO RIVERA , Pago: 28	$0.00	$2,227.18
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 28	$0.00	-$575.72
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 28 RICARDO MELGAREJO RIVERA , Pago: 28	$309.65	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 28 RICARDO MELGAREJO RIVERA , Pago: 28	$309.65	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 28 RICARDO MELGAREJO RIVERA , Pago: 28	$516.08	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 28 RICARDO MELGAREJO RIVERA , Pago: 28	$516.08	$0.00
							9,908.76	9,908.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	000000	C00082		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.02	$3,447.50	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.02	$0.00	$3,447.50
							3,447.50	3,447.50
30/ene./2025	000000	C00083		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.02	$6,649.33	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.02	$0.00	$6,649.33
							6,649.33	6,649.33
30/ene./2025	000000	C00084		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.02	$3,212.81	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.02	$0.00	$3,212.81
							3,212.81	3,212.81
30/ene./2025	000000	C00085		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.02	$1,474.29	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.02	$0.00	$1,474.29
							1,474.29	1,474.29
30/ene./2025	000000	C00086		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 2025.02	$1,496.34	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 2025.02	$0.00	$1,496.34
							1,496.34	1,496.34
30/ene./2025	GC 000001	P00024	Gasto Comprometido	8240-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$120,943.00	$0.00
				8220-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$120,943.00
							120,943.00	120,943.00
30/ene./2025	GD 000029	P00025	Gasto Devengado	8250-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 29	$120,943.00	$0.00
				8240-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 29	$0.00	$120,943.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	GD 000029	P00025	Gasto Devengado	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 29	$120,943.00	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 29	$0.00	$120,943.00
							241,886.00	241,886.00
30/ene./2025	GE 000029	P00026	Gasto Ejercido	8260-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 29	$120,943.00	$0.00
				8250-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 29	$0.00	$120,943.00
							120,943.00	120,943.00
30/ene./2025	OC 000003	P00027	Orden de Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,011.63	$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,011.62	$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,011.63
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,011.62
							6,023.25	6,023.25
30/ene./2025	CO 000003	P00028	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: E0259521, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$3,011.63	$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: E0259521, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$3,011.62	$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: E0259521, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,011.63
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: E0259521, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,011.62
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 3 Factura: E0259521, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$3,011.63	$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 3 Factura: E0259521, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$3,011.62	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 3 Factura: E0259521, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,011.63
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 3 Factura: E0259521, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,011.62
							12,046.50	12,046.50
30/ene./2025	PP 000003	P00029	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	$3,011.63	$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	$3,011.62	$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	$0.00	$3,011.63
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	$0.00	$3,011.62

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,023.25	6,023.25
30/ene./2025	OC 000004	P00030	Orden de Compra	8240-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$50,234.81	$0.00
				8240-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$50,234.80	$0.00
				8220-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$50,234.81
				8220-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$50,234.80
							100,469.61	100,469.61
30/ene./2025	CO 000004	P00031	Compra	8250-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: 077671, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$50,234.81	$0.00
				8250-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: 077671, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$50,234.80	$0.00
				8240-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: 077671, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$50,234.81
				8240-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: 077671, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$50,234.80
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 4 Factura: 077671, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$50,234.81	$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 4 Factura: 077671, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$50,234.80	$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 4 Factura: 077671, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$50,234.81
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 4 Factura: 077671, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$50,234.80
							200,939.22	200,939.22
30/ene./2025	PP 000004	P00032	Programacion de Pago	8260-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	$50,234.81	$0.00
				8260-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	$50,234.80	$0.00
				8250-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	$0.00	$50,234.81
				8250-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	$0.00	$50,234.80
							100,469.61	100,469.61
30/ene./2025	OC 000005	P00033	Orden de Compra	8240-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$45,000.00	$0.00
				8240-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$45,000.00	$0.00
				8220-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$45,000.00
				8220-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
30/ene./2025	CO 000005	P00034	Compra	8250-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: 20610, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$45,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	CO 000005	P00034	Compra	8250-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: 20610, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$45,000.00	$0.00
				8240-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: 20610, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$45,000.00
				8240-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: 20610, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$45,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 5 Factura: 20610, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$45,000.00	$0.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 5 Factura: 20610, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$45,000.00	$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 5 Factura: 20610, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$45,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 5 Factura: 20610, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$45,000.00
							180,000.00	180,000.00
30/ene./2025	PP 000005	P00035	Programacion de Pago	8260-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	$45,000.00	$0.00
				8260-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	$45,000.00	$0.00
				8250-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	$0.00	$45,000.00
				8250-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
30/ene./2025	OC 000006	P00036	Orden de Compra	8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$20,262.03	$0.00
				8240-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$20,262.02	$0.00
				8220-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$0.00	$20,262.03
				8220-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$0.00	$20,262.02
							40,524.05	40,524.05
30/ene./2025	CO 000006	P00037	Compra	8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: 381BCF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$20,262.03	$0.00
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: 381BCF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$20,262.02	$0.00
				8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: 381BCF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$20,262.03
				8240-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: 381BCF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$20,262.02
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 6 Factura: 381BCF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$20,262.03	$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 6 Factura: 381BCF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$20,262.02	$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 6 Factura: 381BCF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$20,262.03
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 6 Factura: 381BCF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$20,262.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							81,048.10	81,048.10
30/ene./2025	PP 000006	P00038	Programacion de Pago	8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	$20,262.03	$0.00
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	$20,262.02	$0.00
				8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	$0.00	$20,262.03
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	$0.00	$20,262.02
							40,524.05	40,524.05
30/ene./2025	OC 000007	P00039	Orden de Compra	8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$1,074.51	$0.00
				8240-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$1,074.51	$0.00
				8220-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$0.00	$1,074.51
				8220-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$0.00	$1,074.51
							2,149.02	2,149.02
30/ene./2025	CO 000007	P00040	Compra	8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: 039507, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,074.51	$0.00
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: 039507, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,074.51	$0.00
				8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: 039507, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,074.51
				8240-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: 039507, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,074.51
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 7 Factura: 039507, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,074.51	$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 7 Factura: 039507, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,074.51	$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 7 Factura: 039507, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,074.51
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 7 Factura: 039507, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,074.51
							4,298.04	4,298.04
30/ene./2025	PP 000007	P00041	Programacion de Pago	8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	$1,074.51	$0.00
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	$1,074.51	$0.00
				8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	$0.00	$1,074.51
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	$0.00	$1,074.51
							2,149.02	2,149.02
30/ene./2025	OC 000008	P00042	Orden de Compra	8240-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	$2,521.84	$0.00
				8240-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	$2,521.84	$0.00
				8220-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	$0.00	$2,521.84
				8220-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	$0.00	$2,521.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,043.68	5,043.68
30/ene./2025	CO 000008	P00043	Compra	8250-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: AC02D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$2,521.84	$0.00
				8250-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: AC02D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$2,521.84	$0.00
				8240-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: AC02D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$2,521.84
				8240-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: AC02D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$2,521.84
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 8 Factura: AC02D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$2,521.84	$0.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 8 Factura: AC02D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$2,521.84	$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 8 Factura: AC02D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$2,521.84
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 8 Factura: AC02D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$2,521.84
							10,087.36	10,087.36
30/ene./2025	PP 000008	P00044	Programacion de Pago	8260-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 8	$2,521.84	$0.00
				8260-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 8	$2,521.84	$0.00
				8250-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 8	$0.00	$2,521.84
				8250-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 8	$0.00	$2,521.84
							5,043.68	5,043.68
30/ene./2025	OC 000009	P00045	Orden de Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,607.00	$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,607.00	$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,607.00
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,607.00
							5,214.00	5,214.00
30/ene./2025	CO 000009	P00046	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: E0259234, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$2,607.00	$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: E0259234, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$2,607.00	$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: E0259234, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,607.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: E0259234, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,607.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 9 Factura: E0259234, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$2,607.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	CO 000009	P00046	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 9 Factura: E0259234, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$2,607.00	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 9 Factura: E0259234, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,607.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 9 Factura: E0259234, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,607.00
							10,428.00	10,428.00
30/ene./2025	PP 000009	P00047	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 9	$2,607.00	$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 9	$2,607.00	$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 9	$0.00	$2,607.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 9	$0.00	$2,607.00
							5,214.00	5,214.00
30/ene./2025	000000	D00011		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	$139,995.13	$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	$139,995.13	$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	$0.00	$139,995.13
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	$0.00	$139,995.13
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	$133,931.33	$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	$133,931.33	$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	$0.00	$133,931.33
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	$0.00	$133,931.33
							547,852.92	547,852.92
30/ene./2025	OC 000010	P00054	Orden de Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,350.00	$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,350.00	$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,350.00
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,350.00
							4,700.00	4,700.00
30/ene./2025	CO 000010	P00055	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: E0259841, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$2,350.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	CO 000010	P00055	Compra	8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: E0259841, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$2,350.00	$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: E0259841, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,350.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: E0259841, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,350.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 10 Factura: E0259841, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$2,350.00	$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 10 Factura: E0259841, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$2,350.00	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 10 Factura: E0259841, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,350.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 10 Factura: E0259841, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,350.00
							9,400.00	9,400.00
30/ene./2025	PP 000010	P00056	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 10	$2,350.00	$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 10	$2,350.00	$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 10	$0.00	$2,350.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 10	$0.00	$2,350.00
							4,700.00	4,700.00
30/ene./2025	000000	D00012		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	$139,995.13	$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	$139,995.13	$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	$0.00	$139,995.13
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	$0.00	$139,995.13
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	$133,931.33	$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	$133,931.33	$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	$0.00	$133,931.33
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	$0.00	$133,931.33
							547,852.92	547,852.92
30/ene./2025	OC 000011	P00057	Orden de Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,086.87	$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,086.88	$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,086.87

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	OC 000011	P00057	Orden de Compra	8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,086.88
							8,173.75	8,173.75
30/ene./2025	CO 000011	P00058	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: E0260024, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$4,086.87	$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: E0260024, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$4,086.88	$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: E0260024, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,086.87
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: E0260024, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,086.88
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 11 Factura: E0260024, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$4,086.87	$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 11 Factura: E0260024, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$4,086.88	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 11 Factura: E0260024, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,086.87
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 11 Factura: E0260024, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,086.88
							16,347.50	16,347.50
30/ene./2025	PP 000011	P00059	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	$4,086.87	$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	$4,086.88	$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	$0.00	$4,086.87
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	$0.00	$4,086.88
							8,173.75	8,173.75
30/ene./2025	PP 000005	P00075	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5, Pago Programado: 5	-$45,000.00	$0.00
				8260-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5, Pago Programado: 5	-$45,000.00	$0.00
				8250-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5, Pago Programado: 5	$0.00	-$45,000.00
				8250-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5, Pago Programado: 5	$0.00	-$45,000.00
							-90,000.00	-90,000.00
30/ene./2025	CO 000005	P00076	Cancelación Compra	8250-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5 Factura: 20610, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	-$45,000.00	$0.00
				8250-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5 Factura: 20610, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	-$45,000.00	$0.00
				8240-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5 Factura: 20610, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	-$45,000.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	CO 000005	P00076	Cancelación Compra	8240-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5 Factura: 20610, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	-$45,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Cancelación GD Compra : 5 Factura: 20610, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	-$45,000.00	$0.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Cancelación GD Compra : 5 Factura: 20610, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	-$45,000.00	$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5 Factura: 20610, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	-$45,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5 Factura: 20610, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	-$45,000.00
							-180,000.00	-180,000.00
30/ene./2025	OC 000005	P00077	Cancelación Orden de Compra	8240-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	-$45,000.00	$0.00
				8240-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	-$45,000.00	$0.00
				8220-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	-$45,000.00
				8220-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	-$45,000.00
							-90,000.00	-90,000.00
31/ene./2025	ID 000006	P00008	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 6 Constancia escolar ,Ref: F/A3C4C IP ENERO	$165.04	$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 6 Historial académico ,Ref: F/A3C4C IP ENERO	$82.52	$0.00
				8120-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 6 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/A3C4C IP ENERO	$1,850.00	$0.00
				8120-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 6 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/A3C4C IP ENERO	$693.75	$0.00
				8120-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 6 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/A3C4C IP ENERO	$3,533.95	$0.00
				8120-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 6 Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/A3C4C IP ENERO	$4,234.23	$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 6 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/A3C4C IP ENERO	$5,550.00	$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 6 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/A3C4C IP ENERO	$7,067.90	$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 6 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/A3C4C IP ENERO	$2,035.46	$0.00
				8120-73-010	Examen extraordinario	ID: 6 Examen extraordinario ,Ref: F/A3C4C IP ENERO	$410.40	$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 6 Constancia escolar ,Ref: F/A3C4C IP ENERO	$0.00	$165.04
				8140-73-017	Historial académico	ID: 6 Historial académico ,Ref: F/A3C4C IP ENERO	$0.00	$82.52
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 6 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/A3C4C IP ENERO	$0.00	$1,850.00
				8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 6 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/A3C4C IP ENERO	$0.00	$693.75
				8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 6 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/A3C4C IP ENERO	$0.00	$3,533.95
				8140-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 6 Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/A3C4C IP ENERO	$0.00	$4,234.23

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	ID 000006	P00008	Ingreso Devengado	8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 6 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/A3C4C IP ENERO	$0.00	$5,550.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 6 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/A3C4C IP ENERO	$0.00	$7,067.90
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 6 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/A3C4C IP ENERO	$0.00	$2,035.46
				8140-73-010	Examen extraordinario	ID: 6 Examen extraordinario ,Ref: F/A3C4C IP ENERO	$0.00	$410.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6 Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$4,234.23	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6 Reinscripción nivel Posgrado	$3,533.95	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$693.75	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$1,850.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6 Examen extraordinario	$410.40	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6 Constancia escolar	$165.04	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6 Historial académico	$82.52	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6 Cuota de recuperación nivel posgrado	$7,067.90	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$5,550.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$2,035.46	$0.00
				4173-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 6 Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$4,234.23
				4173-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 6 Reinscripción nivel Posgrado	$0.00	$3,533.95
				4173-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 6 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$693.75
				4173-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 6 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$1,850.00
				4173-010	Examen extraordinario	ID: 6 Examen extraordinario	$0.00	$410.40
				4173-015	Constancia escolar	ID: 6 Constancia escolar	$0.00	$165.04
				4173-017	Historial académico	ID: 6 Historial académico	$0.00	$82.52
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 6 Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$7,067.90
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 6 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$5,550.00
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 6 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$2,035.46

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							51,246.50	51,246.50
31/ene./2025	IR 000006	I00006	Ingreso Pagado	8140-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:6, Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$4,234.23	$0.00
				8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:6, Reinscripción nivel Posgrado	$3,533.95	$0.00
				8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:6, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$693.75	$0.00
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:6, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$1,850.00	$0.00
				8140-73-010	Examen extraordinario	IR:6, Examen extraordinario	$410.40	$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:6, Constancia escolar	$165.04	$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:6, Historial académico	$82.52	$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:6, Cuota de recuperación nivel posgrado	$7,067.90	$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:6, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$5,550.00	$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:6, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$2,035.46	$0.00
				8150-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:6, Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$4,234.23
				8150-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:6, Reinscripción nivel Posgrado	$0.00	$3,533.95
				8150-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:6, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$693.75
				8150-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:6, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$1,850.00
				8150-73-010	Examen extraordinario	IR:6, Examen extraordinario	$0.00	$410.40
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:6, Constancia escolar	$0.00	$165.04
				8150-73-017	Historial académico	IR:6, Historial académico	$0.00	$82.52
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:6, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$7,067.90
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:6, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$5,550.00
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:6, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$2,035.46
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:6, Ingresos Propios	$25,623.25	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$4,234.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Reinscripción nivel Posgrado	$0.00	$3,533.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$693.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$1,850.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Examen extraordinario	$0.00	$410.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Constancia escolar	$0.00	$165.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Historial académico	$0.00	$82.52

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	IR 000006	I00006	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$7,067.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$5,550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$2,035.46
							51,246.50	51,246.50
31/ene./2025	ID 000007	P00009	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 7 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/A77E3 IP ENERO	$3,128.40	$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 7 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/A77E3 IP ENERO	$0.00	$3,128.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$3,628.94	$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 7 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$3,128.40
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/A77E3 APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS ID Folio: 7	$0.00	$500.54
							6,757.34	6,757.34
31/ene./2025	IR 000007	I00007	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:7, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$3,128.40	$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:7, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$3,128.40
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:7, Ingresos Propios	$3,628.94	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$3,628.94
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/A77E3 APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGO IR Folio: 7	$500.54	$0.00
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/A77E3 APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGO IR Folio: 7	$0.00	$500.54
							7,257.88	7,257.88
31/ene./2025	ID 000008	P00010	Ingreso Devengado	8120-73-017	Historial académico	ID: 8 Historial académico ,Ref: F/293A6 IP ENERO	$41.26	$0.00
				8120-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 8 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/293A6 IP ENERO	$693.75	$0.00
				8120-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 8 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/293A6 IP ENERO	$231.25	$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 8 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/293A6 IP ENERO	$2,081.25	$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 8 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/293A6 IP ENERO	$190.96	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	ID 000008	P00010	Ingreso Devengado	8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 8 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/293A6 IP ENERO	$4.34	$0.00
				8140-73-017	Historial académico	ID: 8 Historial académico ,Ref: F/293A6 IP ENERO	$0.00	$41.26
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 8 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/293A6 IP ENERO	$0.00	$693.75
				8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 8 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/293A6 IP ENERO	$0.00	$231.25
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 8 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/293A6 IP ENERO	$0.00	$2,081.25
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 8 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/293A6 IP ENERO	$0.00	$190.96
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 8 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/293A6 IP ENERO	$0.00	$4.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$231.25	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$693.75	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8 Historial académico	$41.26	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$2,081.25	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$190.96	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$4.34	$0.00
				4173-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 8 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$231.25
				4173-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 8 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$693.75
				4173-017	Historial académico	ID: 8 Historial académico	$0.00	$41.26
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 8 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$2,081.25
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 8 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$190.96
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 8 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$4.34
							6,485.62	6,485.62
31/ene./2025	IR 000008	I00008	Ingreso Pagado	8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:8, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$231.25	$0.00
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:8, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$693.75	$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:8, Historial académico	$41.26	$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:8, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$2,081.25	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	IR 000008	I00008	Ingreso Pagado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:8, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$190.96	$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:8, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$4.34	$0.00
				8150-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:8, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$231.25
				8150-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:8, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$693.75
				8150-73-017	Historial académico	IR:8, Historial académico	$0.00	$41.26
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:8, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$2,081.25
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:8, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$190.96
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:8, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$4.34
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:8, Ingresos Propios	$3,242.81	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$231.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$693.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Historial académico	$0.00	$41.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$2,081.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$190.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$4.34
							6,485.62	6,485.62
31/ene./2025	ID 000011	P00013	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 11 Constancia escolar ,Ref: F/E1091 IP ENERO	$1,444.10	$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 11 Historial académico ,Ref: F/E1091 IP ENERO	$165.04	$0.00
				8120-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 11 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/E1091 IP ENERO	$7,862.50	$0.00
				8120-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 11 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/E1091 IP ENERO	$3,006.25	$0.00
				8120-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 11 Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/E1091 IP ENERO	$4,234.23	$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 11 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/E1091 IP ENERO	$21,506.25	$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 11 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/E1091 IP ENERO	$5,932.78	$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 11 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/E1091 IP ENERO	$8.68	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	ID 000011	P00013	Ingreso Devengado	8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 11 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/E1091 IP ENERO	$896.84	$0.00
				8120-73-010	Examen extraordinario	ID: 11 Examen extraordinario ,Ref: F/E1091 IP ENERO	$4,514.40	$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID: 11 Reposición de credencial ,Ref: F/E1091 IP ENERO	$1,159.50	$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 11 Constancia escolar ,Ref: F/E1091 IP ENERO	$0.00	$1,444.10
				8140-73-017	Historial académico	ID: 11 Historial académico ,Ref: F/E1091 IP ENERO	$0.00	$165.04
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 11 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/E1091 IP ENERO	$0.00	$7,862.50
				8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 11 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/E1091 IP ENERO	$0.00	$3,006.25
				8140-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 11 Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/E1091 IP ENERO	$0.00	$4,234.23
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 11 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/E1091 IP ENERO	$0.00	$21,506.25
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 11 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/E1091 IP ENERO	$0.00	$5,932.78
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 11 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/E1091 IP ENERO	$0.00	$8.68
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 11 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/E1091 IP ENERO	$0.00	$896.84
				8140-73-010	Examen extraordinario	ID: 11 Examen extraordinario ,Ref: F/E1091 IP ENERO	$0.00	$4,514.40
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID: 11 Reposición de credencial ,Ref: F/E1091 IP ENERO	$0.00	$1,159.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 11 Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$4,234.23	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 11 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$3,006.25	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 11 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$7,862.50	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 11 Examen extraordinario	$4,514.40	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 11 Evaluación de primera oportunidad	$896.84	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 11 Constancia escolar	$1,444.10	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 11 Historial académico	$165.04	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 11 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$21,506.25	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 11 Reposición de credencial	$1,159.50	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 11 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$5,932.78	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	ID 000011	P00013	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 11 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$8.68	$0.00
				4173-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 11 Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$4,234.23
				4173-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 11 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$3,006.25
				4173-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 11 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$7,862.50
				4173-010	Examen extraordinario	ID: 11 Examen extraordinario	$0.00	$4,514.40
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 11 Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$896.84
				4173-015	Constancia escolar	ID: 11 Constancia escolar	$0.00	$1,444.10
				4173-017	Historial académico	ID: 11 Historial académico	$0.00	$165.04
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 11 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$21,506.25
				4173-032	Reposición de credencial	ID: 11 Reposición de credencial	$0.00	$1,159.50
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 11 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$5,932.78
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 11 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$8.68
							101,461.14	101,461.14
31/ene./2025	ID 000012	P00014	Ingreso Devengado	8120-73-038	Afinación	ID: 12 Afinación ,Ref: F/E1091 IP ENERO	$211.71	$0.00
				8140-73-038	Afinación	ID: 12 Afinación ,Ref: F/E1091 IP ENERO	$0.00	$211.71
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 Afinación	$245.58	$0.00
				4173-038	Afinación	ID: 12 Afinación	$0.00	$211.71
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/E1091 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO ID Folio: 12	$0.00	$33.87
							457.29	457.29
31/ene./2025	ID 000013	P00015	Ingreso Devengado	8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 13 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/E1091 IP ENERO	$537.40	$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 13 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/E1091 IP ENERO	$0.00	$537.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 13 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$623.38	$0.00
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 13 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$537.40
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/E1091 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO ID Folio: 13	$0.00	$85.98
							1,160.78	1,160.78
31/ene./2025	IR 000011	I00011	Ingreso Pagado	8140-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:11, Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$4,234.23	$0.00
				8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:11, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$3,006.25	$0.00
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:11, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$7,862.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	IR 000011	I00011	Ingreso Pagado	8140-73-010	Examen extraordinario	IR:11, Examen extraordinario	$4,514.40	$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:11, Evaluación de primera oportunidad	$896.84	$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:11, Constancia escolar	$1,444.10	$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:11, Historial académico	$165.04	$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$21,506.25	$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:11, Reposición de credencial	$1,159.50	$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:11, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$5,932.78	$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:11, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$8.68	$0.00
				8150-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:11, Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$4,234.23
				8150-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:11, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$3,006.25
				8150-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:11, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$7,862.50
				8150-73-010	Examen extraordinario	IR:11, Examen extraordinario	$0.00	$4,514.40
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:11, Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$896.84
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:11, Constancia escolar	$0.00	$1,444.10
				8150-73-017	Historial académico	IR:11, Historial académico	$0.00	$165.04
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$21,506.25
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:11, Reposición de credencial	$0.00	$1,159.50
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:11, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$5,932.78
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:11, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$8.68
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	$50,730.57	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$4,234.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$3,006.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$7,862.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Examen extraordinario	$0.00	$4,514.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$896.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Constancia escolar	$0.00	$1,444.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Historial académico	$0.00	$165.04

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	IR 000011	I00011	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$21,506.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Reposición de credencial	$0.00	$1,159.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$5,932.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$8.68
							101,461.14	101,461.14
31/ene./2025	IR 000012	I00012	Ingreso Pagado	8140-73-038	Afinación	IR:12, Afinación	$211.71	$0.00
				8150-73-038	Afinación	IR:12, Afinación	$0.00	$211.71
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:12, Ingresos Propios	$245.58	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Afinación	$0.00	$245.58
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/E1091 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO IR Folio: 12	$33.87	$0.00
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/E1091 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO IR Folio: 12	$0.00	$33.87
							491.16	491.16
31/ene./2025	IR 000013	I00013	Ingreso Pagado	8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:13, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$537.40	$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:13, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$537.40
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:13, Ingresos Propios	$623.38	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$623.38
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/E1091 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO IR Folio: 13	$85.98	$0.00
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/E1091 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO IR Folio: 13	$0.00	$85.98
							1,246.76	1,246.76
31/ene./2025	ID 000014	P00016	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 14 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/E1091 IP ENERO	$3,128.40	$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 14 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/E1091 IP ENERO	$0.00	$3,128.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 14 Aportación mensual de cafetería	$3,628.94	$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 14 Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,128.40
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/77905 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ENERO DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA ID Folio: 14	$0.00	$500.54

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,757.34	6,757.34
31/ene./2025	IR 000014	I00014	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:14, Aportación mensual de cafetería	$3,128.40	$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:14, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,128.40
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:14, Ingresos Propios	$3,628.94	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,628.94
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/77905 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ENERO DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA IR Folio: 14	$500.54	$0.00
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/77905 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ENERO DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA IR Folio: 14	$0.00	$500.54
							7,257.88	7,257.88
31/ene./2025	000000	C00050		4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/A4786 , F/4816A	$0.00	-$31,946.42
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/A4786 , F/4816A	$0.00	$31,946.42
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/A4786 , F/4816A	$0.00	-$31,946.42
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/A4786 , F/4816A	-$31,946.42	$0.00
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/A4786 , F/4816A	$0.00	-$31,946.42
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/A4786 , F/4816A	-$31,946.42	$0.00
							-63,892.84	-63,892.84
04/feb./2025	000000	C00088		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.02	$251,690.81	$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.02	$115,674.00	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.02	$0.00	$367,364.81
							367,364.81	367,364.81
04/feb./2025	000000	C00089		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.02	$98,314.54	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.02	$0.00	$98,314.54
							98,314.54	98,314.54

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2025	000000	C00090		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.02	$297.50	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.02	$0.00	$297.50
							297.50	297.50
04/feb./2025	000000	C00091		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.02	$16,070.07	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.02	$0.00	$16,070.07
							16,070.07	16,070.07
04/feb./2025	OC 000012	P00060	Orden de Compra	8240-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	$10,000.00	$0.00
				8240-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	$10,000.00	$0.00
				8220-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$10,000.00
				8220-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
04/feb./2025	CO 000012	P00061	Compra	8250-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 34023704, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$10,578.50	$0.00
				8250-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 34023704, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$10,578.50	$0.00
				8240-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 34023704, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$10,578.50
				8240-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 34023704, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$10,578.50
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Compra : 12 Factura: 34023704, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$10,578.50	$0.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Compra : 12 Factura: 34023704, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$10,578.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 12 Factura: 34023704, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$10,578.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 12 Factura: 34023704, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$10,578.50
							42,314.00	42,314.00
04/feb./2025	PP 000012	P00062	Programacion de Pago	8260-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$10,578.50	$0.00
				8260-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$10,578.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2025	PP 000012	P00062	Programacion de Pago	8250-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$0.00	$10,578.50
				8250-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$0.00	$10,578.50
							21,157.00	21,157.00
04/feb./2025	PA 000003	C00092	Pago	8270-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 3	$10,578.50	$0.00
				8270-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 3	$10,578.50	$0.00
				8260-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 3	$0.00	$10,578.50
				8260-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 3	$0.00	$10,578.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 3	$10,578.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 3	$10,578.50	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 3	$0.00	$10,578.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 3	$0.00	$10,578.50
							42,314.00	42,314.00
04/feb./2025	000000	D00013		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	$300,000.00	$0.00
				1112-001-28	18000322607 Específica subsidio estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	$0.00	$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
04/feb./2025	PA 000003	C00114	Cancelación Pago	8270-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 3	-$10,578.50	$0.00
				8270-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 3	-$10,578.50	$0.00
				8260-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 3	$0.00	-$10,578.50
				8260-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 3	$0.00	-$10,578.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 3	-$10,578.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 3	-$10,578.50	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 3	$0.00	-$10,578.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 3	$0.00	-$10,578.50
							-42,314.00	-42,314.00
04/feb./2025	PP 000012	P00063	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 12, Pago Programado: 12	-$10,578.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2025	PP 000012	P00063	Cancelación Programacion de Pago	8260-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 12, Pago Programado: 12	-$10,578.50	$0.00
				8250-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$0.00	-$10,578.50
				8250-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$0.00	-$10,578.50
							-21,157.00	-21,157.00
04/feb./2025	CO 000012	P00064	Cancelación Compra	8250-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 12 Factura: 34023704, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	-$10,578.50	$0.00
				8250-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 12 Factura: 34023704, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	-$10,578.50	$0.00
				8240-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 12 Factura: 34023704, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	-$10,578.50
				8240-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 12 Factura: 34023704, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	-$10,578.50
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	Cancelación GD Compra : 12 Factura: 34023704, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	-$10,578.50	$0.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	Cancelación GD Compra : 12 Factura: 34023704, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	-$10,578.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 12 Factura: 34023704, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	-$10,578.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 12 Factura: 34023704, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	-$10,578.50
							-42,314.00	-42,314.00
04/feb./2025	CO 000013	P00065	Compra	8250-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: 34023704, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$10,000.00	$0.00
				8250-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: 34023704, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$10,000.00	$0.00
				8240-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: 34023704, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$10,000.00
				8240-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: 34023704, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$10,000.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Compra : 13 Factura: 34023704, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$10,000.00	$0.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Compra : 13 Factura: 34023704, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$10,000.00	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 13 Factura: 34023704, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$10,000.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 13 Factura: 34023704, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$10,000.00
							40,000.00	40,000.00
04/feb./2025	PP 000013	P00066	Programacion de Pago	8260-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	$10,000.00	$0.00
				8260-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	$10,000.00	$0.00
				8250-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	$0.00	$10,000.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2025	PP 000013	P00066	Programacion de Pago	8250-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
04/feb./2025	PA 000004	C00115	Pago	8270-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 4	$10,000.00	$0.00
				8270-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 4	$10,000.00	$0.00
				8260-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 4	$0.00	$10,000.00
				8260-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 4	$0.00	$10,000.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 4	$10,000.00	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 4	$10,000.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 4	$0.00	$10,578.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 4	$0.00	$10,578.50
				1123-009-001	Edwin Alberto San Román Arteaga	S/C	$1,157.00	$0.00
							41,157.00	41,157.00
04/feb./2025	000000	D00024		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL MTRO. JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN DE LA UTSH A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PARA ENTREGAR INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 10/01/2025	$69.00	$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL MTRO. JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN DE LA UTSH A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PARA ENTREGAR INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 10/01/2025	$69.00	$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL MTRO. JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN DE LA UTSH A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PARA ENTREGAR INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 10/01/2025	$0.00	$69.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL MTRO. JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN DE LA UTSH A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PARA ENTREGAR INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 10/01/2025	$0.00	$69.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL MTRO. JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN DE LA UTSH A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PARA ENTREGAR INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 10/01/2025	$69.00	$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL MTRO. JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN DE LA UTSH A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PARA ENTREGAR INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 10/01/2025	$69.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2025	000000	D00024		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL MTRO. JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN DE LA UTSH A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PARA ENTREGAR INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 10/01/2025	$0.00	$69.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL MTRO. JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN DE LA UTSH A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PARA ENTREGAR INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 10/01/2025	$0.00	$69.00
				5137-375001	Viáticos	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL MTRO. JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN DE LA UTSH A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PARA ENTREGAR INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 10/01/2025	$138.00	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL MTRO. JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN DE LA UTSH A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PARA ENTREGAR INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 10/01/2025	$0.00	$138.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL MTRO. JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN DE LA UTSH A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PARA ENTREGAR INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 10/01/2025	$69.00	$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL MTRO. JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN DE LA UTSH A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PARA ENTREGAR INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 10/01/2025	$69.00	$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL MTRO. JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN DE LA UTSH A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PARA ENTREGAR INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 10/01/2025	$0.00	$69.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL MTRO. JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN DE LA UTSH A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PARA ENTREGAR INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 10/01/2025	$0.00	$69.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL MTRO. JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN DE LA UTSH A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PARA ENTREGAR INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 10/01/2025	$138.00	$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL MTRO. JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN DE LA UTSH A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PARA ENTREGAR INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 10/01/2025	$0.00	$138.00
							690.00	690.00
04/feb./2025	000000	D00025		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	$65.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2025	000000	D00025		8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	$65.00	$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	$250.00	$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	$250.00	$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	$0.00	$65.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	$0.00	$65.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	$0.00	$250.00
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	$0.00	$250.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	$65.00	$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	$65.00	$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	$250.00	$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	$250.00	$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	$0.00	$65.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	$0.00	$65.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	$0.00	$250.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2025	000000	D00025		8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	$0.00	$250.00
				5137-375001	Viáticos	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	$130.00	$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	$500.00	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	$0.00	$130.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	$0.00	$500.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	$65.00	$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	$65.00	$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	$250.00	$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	$250.00	$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	$0.00	$65.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	$0.00	$65.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	$0.00	$250.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	$0.00	$250.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	$130.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2025	000000	D00025		2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025.	$500.00	$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	$0.00	$630.00
							3,150.00	3,150.00
05/feb./2025	000000	C00093		3220-2024	Resultado de ejercicios anteriores 2024	REINTEGRO DE INGRESOS PROPIOS EXCEDENTES DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR	$667,423.71	$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	REINTEGRO DE INGRESOS PROPIOS EXCEDENTES DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR	$0.00	$667,423.71
							667,423.71	667,423.71
05/feb./2025	IR 000020	I00026	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:20, 8101010 Fondo General de Participaciones	$164,146.00	$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:20, 8101010 Fondo General de Participaciones	$0.00	$164,146.00
				1112-001-28	18000322607 Específica subsidio estatal 2025	IR:20, Específica subsidio estatal 2025	$164,146.00	$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:20, 8101010 Fondo General de Participaciones	$0.00	$164,146.00
							328,292.00	328,292.00
06/feb./2025	000000	I00027		1111-001-001	Ingresos Propios	F/CC47E IP ENERO	$0.00	$39,852.83
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/CC47E IP ENERO	$39,852.83	$0.00
							39,852.83	39,852.83
06/feb./2025	000000	I00028		1111-001-001	Ingresos Propios	F/77905 IP ENERO	$0.00	$3,628.94
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/77905 IP ENERO	$3,628.94	$0.00
							3,628.94	3,628.94
06/feb./2025	000000	I00029		1111-001-001	Ingresos Propios	F/8DB1B IP ENERO	$0.00	$193.25
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/8DB1B IP ENERO	$193.25	$0.00
							193.25	193.25
07/feb./2025	000000	D00014		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION DE DR 00249 DIC TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN (TRANSFERENCIA)	-$791,254.56	$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	CANCELACION DE DR 00249 DIC TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN (TRANSFERENCIA)	$0.00	-$791,254.56

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	000000	D00014		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION DE DR 00249 DIC TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN (TRANSFERENCIA)	$791,254.56	$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	CANCELACION DE DR 00249 DIC TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN (TRANSFERENCIA)	$0.00	$791,254.56
							0.00	0.00
07/feb./2025	000000	D00015		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION DE DR 250 DIC TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN (TRANSFERENCIA)	-$722,972.87	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE DR 250 DIC TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN (TRANSFERENCIA)	$0.00	-$722,972.87
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION DE DR 250 DIC TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN (TRANSFERENCIA)	$722,972.87	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE DR 250 DIC TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN (TRANSFERENCIA)	$0.00	$722,972.87
							0.00	0.00
07/feb./2025	000000	D00016		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION DE DR 251 DIC TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACIÓN (TRANSFERENCIA)	-$125,121.38	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION DE DR 251 DIC TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACIÓN (TRANSFERENCIA)	$0.00	-$125,121.38
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION DE DR 251 DIC TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACIÓN (TRANSFERENCIA)	$125,121.38	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION DE DR 251 DIC TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACIÓN (TRANSFERENCIA)	$0.00	$125,121.38
							0.00	0.00
10/feb./2025	GP 000042	C00113	Gasto Pagado	8270-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 42	$120,943.00	$0.00
				8260-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 42	$0.00	$120,943.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 42	$120,943.00	$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 42	$0.00	$120,943.00
							241,886.00	241,886.00
12/feb./2025	ID 000029	P00117	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 29 8101010 Fondo General de Participaciones ,Ref: F/F72E8ED	$2,260,832.00	$0.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 29 8101010 Fondo General de Participaciones ,Ref: F/F72E8ED	$0.00	$2,260,832.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2025	ID 000029	P00117	Ingreso Devengado	1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 29 8101010 Fondo General de Participaciones	$2,260,832.00	$0.00
				4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 29 8101010 Fondo General de Participaciones	$0.00	$2,260,832.00
							4,521,664.00	4,521,664.00
12/feb./2025	IR 000033	I00044	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:33, 8101010 Fondo General de Participaciones	$2,260,832.00	$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:33, 8101010 Fondo General de Participaciones	$0.00	$2,260,832.00
				1112-001-28	18000322607 Específica subsidio estatal 2025	IR:33, Específica subsidio estatal 2025	$2,260,832.00	$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:33, 8101010 Fondo General de Participaciones	$0.00	$2,260,832.00
							4,521,664.00	4,521,664.00
12/feb./2025	ID 000030	P00121	Ingreso Devengado	8120-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	ID: 30 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación ,Ref: F/F72E8E	$183,118.00	$0.00
				8140-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	ID: 30 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación ,Ref: F/F72E8E	$0.00	$183,118.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 30 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	$183,118.00	$0.00
				4221-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	ID: 30 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	$0.00	$183,118.00
							366,236.00	366,236.00
12/feb./2025	IR 000034	I00045	Ingreso Pagado	8140-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	IR:34, 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	$183,118.00	$0.00
				8150-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	IR:34, 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	$0.00	$183,118.00
				1112-001-28	18000322607 Específica subsidio estatal 2025	IR:34, Específica subsidio estatal 2025	$183,118.00	$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:34, 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	$0.00	$183,118.00
							366,236.00	366,236.00
13/feb./2025	000000	D00017		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA	$18,925.23	$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA	$0.00	$18,925.23
							18,925.23	18,925.23
13/feb./2025	000000	D00018		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA.02	$1,287,607.79	$0.00
				1112-001-28	18000322607 Específica subsidio estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA.02	$0.00	$1,287,607.79
							1,287,607.79	1,287,607.79
13/feb./2025	000000	D00019		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.03	$737,429.46	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2025	000000	D00019		1112-001-28	18000322607 Específica subsidio estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.03	$0.00	$737,429.46
							737,429.46	737,429.46
13/feb./2025	OC 000013	P00081	Orden de Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,789.52	$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,789.52	$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,789.52
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,789.52
							5,579.04	5,579.04
13/feb./2025	CO 000014	P00082	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: E0260590, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$2,789.52	$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: E0260590, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$2,789.52	$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: E0260590, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,789.52
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: E0260590, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,789.52
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 14 Factura: E0260590, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$2,789.52	$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 14 Factura: E0260590, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$2,789.52	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 14 Factura: E0260590, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,789.52
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 14 Factura: E0260590, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,789.52
							11,158.08	11,158.08
13/feb./2025	PP 000014	P00083	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	$2,789.52	$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	$2,789.52	$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	$0.00	$2,789.52
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	$0.00	$2,789.52
							5,579.04	5,579.04
14/feb./2025	GP 000029	C00094	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$852,528.53	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$852,528.52	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$72,968.65	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$72,968.65	$0.00
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$85,818.91	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	GP 000029	C00094	Gasto Pagado	8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$85,818.90	$0.00
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$27,329.49	$0.00
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$27,329.49	$0.00
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$43,038.57	$0.00
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$43,038.57	$0.00
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$17,215.43	$0.00
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$17,215.42	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$852,528.53
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$852,528.52
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$72,968.65
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$72,968.65
				8220-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$85,818.91
				8220-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$85,818.90
				8220-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$27,329.49
				8220-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$27,329.49
				8220-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$43,038.57
				8220-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$43,038.57
				8220-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$17,215.43
				8220-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$17,215.42
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	$852,528.53	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	$852,528.52	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 30	$72,968.65	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 30	$72,968.65	$0.00
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	$85,818.91	$0.00
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	$85,818.90	$0.00
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 30	$27,329.49	$0.00
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 30	$27,329.49	$0.00
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	$43,038.57	$0.00
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	$43,038.57	$0.00
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 30	$17,215.43	$0.00
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 30	$17,215.42	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$852,528.53
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$852,528.52
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$72,968.65
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$72,968.65
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$85,818.91
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$85,818.90
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$27,329.49

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	GP 000029	C00094	Gasto Pagado	8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$27,329.49
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$43,038.57
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$43,038.57
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$17,215.43
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$17,215.42
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 30	$852,528.53	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 30	$852,528.52	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 30	$85,818.91	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 30	$85,818.90	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 30	$27,329.49	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 30	$27,329.49	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 30	$43,038.57	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 30	$43,038.57	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 30	$17,215.43	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 30	$17,215.42	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 30	$72,968.65	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 30	$72,968.65	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 30	$0.00	$852,528.53
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 30	$0.00	$852,528.52
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 30	$0.00	$85,818.91
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 30	$0.00	$85,818.90
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 30	$0.00	$27,329.49
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 30	$0.00	$27,329.49
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 30	$0.00	$43,038.57
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 30	$0.00	$43,038.57
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 30	$0.00	$72,968.65
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 30	$0.00	$72,968.65
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 30	$0.00	$17,215.43
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 30	$0.00	$17,215.42
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$852,528.53	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$852,528.52	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$72,968.65	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$72,968.65	$0.00
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$85,818.91	$0.00
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$85,818.90	$0.00
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$27,329.49	$0.00
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$27,329.49	$0.00
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$43,038.57	$0.00
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$43,038.57	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	GP 000029	C00094	Gasto Pagado	8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$17,215.43	$0.00
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$17,215.42	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$852,528.53
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$852,528.52
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$72,968.65
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$72,968.65
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$85,818.91
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$85,818.90
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$0.00	$27,329.49
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$0.00	$27,329.49
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$43,038.57
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$43,038.57
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$17,215.43
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$17,215.42
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	$852,528.53	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	$852,528.52	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	$72,968.65	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	$72,968.65	$0.00
				8270-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	$85,818.91	$0.00
				8270-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	$85,818.90	$0.00
				8270-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	$27,329.49	$0.00
				8270-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	$27,329.49	$0.00
				8270-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	$43,038.57	$0.00
				8270-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	$43,038.57	$0.00
				8270-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	$17,215.43	$0.00
				8270-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	$17,215.42	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	$0.00	$852,528.53
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	$0.00	$852,528.52
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	$0.00	$72,968.65
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	$0.00	$72,968.65
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	$0.00	$85,818.91
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	$0.00	$85,818.90
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	$0.00	$27,329.49
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	$0.00	$27,329.49
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	$0.00	$43,038.57
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	$0.00	$43,038.57
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	$0.00	$17,215.43
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	$0.00	$17,215.42
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	$0.00	$1,211,941.04

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	GP 000029	C00094	Gasto Pagado	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 29	$0.00	$118,275.22
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 29	$0.00	$88,860.28
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 29	$0.00	$272.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 29	$0.00	$9,630.93
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 29	$0.00	$14,758.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 29	$0.00	$235,623.75
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 29	$0.00	$171,632.26
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 29	$0.00	$86,077.14
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 29	$0.00	$34,430.85
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 29	$0.00	$226,296.79
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	$852,528.53	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	$852,528.52	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	$85,818.91	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	$85,818.90	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	$27,329.49	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	$27,329.49	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	$43,038.57	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	$43,038.57	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	$72,968.65	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	$72,968.65	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	$17,215.43	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	$17,215.42	$0.00
							13,186,794.78	13,186,794.78
14/feb./2025	GP 000030	C00095	Gasto Pagado	8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$25,659.86	$0.00
				8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$1,692.01	$0.00
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$538.83	$0.00
				8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$848.55	$0.00
				8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$339.42	$0.00
				8220-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$25,659.86
				8220-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$1,692.01
				8220-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$538.83
				8220-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$848.55
				8220-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$339.42
				8250-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	$25,659.86	$0.00
				8250-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	$1,692.01	$0.00
				8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 31	$538.83	$0.00
				8250-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	$848.55	$0.00
				8250-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 31	$339.42	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	GP 000030	C00095	Gasto Pagado	8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$25,659.86
				8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$1,692.01
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$538.83
				8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$848.55
				8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$339.42
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 31	$25,659.86	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 31	$1,692.01	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 31	$538.83	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 31	$848.55	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 31	$339.42	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 31	$0.00	$25,659.86
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 31	$0.00	$1,692.01
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 31	$0.00	$538.83
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 31	$0.00	$848.55
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 31	$0.00	$339.42
				8260-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$25,659.86	$0.00
				8260-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$1,692.01	$0.00
				8260-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$538.83	$0.00
				8260-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$848.55	$0.00
				8260-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$339.42	$0.00
				8250-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$25,659.86
				8250-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$1,692.01
				8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$0.00	$538.83
				8250-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$848.55
				8250-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$339.42
				8270-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 31 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 30	$25,659.86	$0.00
				8270-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 31 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 30	$1,692.01	$0.00
				8270-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 31 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 30	$538.83	$0.00
				8270-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 31 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 30	$848.55	$0.00
				8270-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 31 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 30	$339.42	$0.00
				8260-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 31 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 30	$0.00	$25,659.86
				8260-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 31 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 30	$0.00	$1,692.01
				8260-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 31 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 30	$0.00	$538.83
				8260-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 31 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 30	$0.00	$848.55
				8260-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 31 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 30	$0.00	$339.42
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 31 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 30	$0.00	$18,925.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 30	$0.00	$4,931.46
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 30	$0.00	$339.42
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 30	$0.00	$848.55

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	GP 000030	C00095	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 30	$0.00	$1,803.17
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 30	$0.00	$2,230.84
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 31 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 30	$25,659.86	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 31 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 30	$1,692.01	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 31 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 30	$538.83	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 31 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 30	$848.55	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 31 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 30	$339.42	$0.00
							174,472.02	174,472.02
14/feb./2025	GP 000031	C00096	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$6,612.21	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$6,612.21	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$6,612.21
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$6,612.21
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 32	$6,612.21	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 32	$6,612.21	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 32	$0.00	$6,612.21
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 32	$0.00	$6,612.21
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 32	$6,612.21	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 32	$6,612.21	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 32	$0.00	$6,612.21
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 32	$0.00	$6,612.21
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$6,612.21	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$6,612.21	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$6,612.21
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$6,612.21
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 32 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 31	$6,612.21	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 32 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 31	$6,612.21	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 32 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 31	$0.00	$6,612.21
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 32 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 31	$0.00	$6,612.21
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 32 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 31	$0.00	$6,353.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 31	$0.00	$1,990.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 31	$0.00	$3,474.73
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 31	$0.00	$1,405.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 32 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 31	$6,612.21	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 32 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 31	$6,612.21	$0.00
							79,346.52	79,346.52

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	GP 000032	C00097	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,743.25	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,743.25	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$400.28	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$400.28	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,743.25
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,743.25
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$400.28
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$400.28
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 33	$3,743.25	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 33	$3,743.25	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 33	$400.28	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 33	$400.28	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 33	$0.00	$3,743.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 33	$0.00	$3,743.25
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 33	$0.00	$400.28
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 33	$0.00	$400.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 33	$3,743.25	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 33	$3,743.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 33	$400.28	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 33	$400.28	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 33	$0.00	$3,743.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 33	$0.00	$3,743.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 33	$0.00	$400.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 33	$0.00	$400.28
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,743.25	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,743.25	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$400.28	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$400.28	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,743.25
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,743.25
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$400.28
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$400.28
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 33 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 32	$3,743.25	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 33 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 32	$3,743.25	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 33 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 32	$400.28	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 33 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 32	$400.28	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 33 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 32	$0.00	$3,743.25
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 33 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 32	$0.00	$3,743.25

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	GP 000032	C00097	Gasto Pagado	8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 33 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 32	$0.00	$400.28
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 33 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 32	$0.00	$400.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 33 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 32	$0.00	$3,280.53
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 32	$0.00	$936.12
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 32	$0.00	$1,020.52
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 32	$0.00	$2,245.95
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 32	$0.00	$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 32	$0.00	$795.44
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 33 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 32	$3,743.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 33 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 32	$3,743.25	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 33 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 32	$400.28	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 33 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 32	$400.28	$0.00
							49,722.36	49,722.36
14/feb./2025	GP 000033	C00098	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$5,242.10	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$5,242.10	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$532.28	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$532.28	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$5,242.10
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$5,242.10
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$532.28
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$532.28
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 34	$5,242.10	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 34	$5,242.10	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 34	$532.28	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 34	$532.28	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 34	$0.00	$5,242.10
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 34	$0.00	$5,242.10
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 34	$0.00	$532.28
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 34	$0.00	$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 34	$5,242.10	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 34	$5,242.10	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 34	$532.28	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 34	$532.28	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 34	$0.00	$5,242.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 34	$0.00	$5,242.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 34	$0.00	$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 34	$0.00	$532.28

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	GP 000033	C00098	Gasto Pagado	8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$5,242.10	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$5,242.10	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$532.28	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$532.28	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$5,242.10
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$5,242.10
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$532.28
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$532.28
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 34 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 33	$5,242.10	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 34 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 33	$5,242.10	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 34 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 33	$532.28	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 34 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 33	$532.28	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 34 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 33	$0.00	$5,242.10
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 34 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 33	$0.00	$5,242.10
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 34 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 33	$0.00	$532.28
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 34 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 33	$0.00	$532.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 34 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 33	$0.00	$5,648.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 33	$0.00	$1,632.82
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 33	$0.00	$3,145.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 33	$0.00	$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 33	$0.00	$1,113.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 34 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 33	$5,242.10	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 34 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 33	$5,242.10	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 34 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 33	$532.28	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 34 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 33	$532.28	$0.00
							69,292.56	69,292.56
14/feb./2025	GP 000034	C00099	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,664.05	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,664.05	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$345.12	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$345.12	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,664.05
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,664.05
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$345.12
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$345.12
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	$3,664.05	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	$3,664.05	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 35	$345.12	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 35	$345.12	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$3,664.05

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	GP 000034	C00099	Gasto Pagado	8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 35	$3,664.05	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 35	$3,664.05	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 35	$345.12	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 35	$345.12	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 35	$0.00	$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 35	$0.00	$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 35	$0.00	$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 35	$0.00	$345.12
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,664.05	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,664.05	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$345.12	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$345.12	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,664.05
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,664.05
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$345.12
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$345.12
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 35 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 34	$3,664.05	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 35 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 34	$3,664.05	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 35 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 34	$345.12	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 35 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 34	$345.12	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 35 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 34	$0.00	$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 35 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 34	$0.00	$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 35 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 34	$0.00	$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 35 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 34	$0.00	$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 35 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 34	$0.00	$5,896.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 34	$0.00	$878.72
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 34	$0.00	$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 34	$0.00	$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 35 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 34	$3,664.05	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 35 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 34	$3,664.05	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 35 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 34	$345.12	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 35 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 34	$345.12	$0.00
							48,110.04	48,110.04
14/feb./2025	GP 000035	C00100	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$4,709.25	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$4,709.25	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$503.58	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$503.58	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$4,709.25

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	GP 000035	C00100	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 36 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 35	$503.58	$0.00
							62,553.96	62,553.96
14/feb./2025	GP 000036	C00101	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,664.05	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,664.05	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$345.12	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$345.12	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,664.05
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,664.05
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$345.12
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$345.12
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	$3,664.05	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	$3,664.05	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 37	$345.12	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 37	$345.12	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	$0.00	$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	$0.00	$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 37	$0.00	$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 37	$0.00	$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 37	$3,664.05	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 37	$3,664.05	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 37	$345.12	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 37	$345.12	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 37	$0.00	$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 37	$0.00	$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 37	$0.00	$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 37	$0.00	$345.12
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,664.05	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,664.05	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$345.12	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$345.12	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,664.05
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,664.05
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$345.12
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$345.12
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 37 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 36	$3,664.05	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 37 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 36	$3,664.05	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 37 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 36	$345.12	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 37 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 36	$345.12	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	GP 000036	C00101	Gasto Pagado	8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 37 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 36	$0.00	$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 37 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 36	$0.00	$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 37 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 36	$0.00	$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 37 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 36	$0.00	$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 37 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 36	$0.00	$5,216.79
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 36	$0.00	$878.72
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 36	$0.00	$1,144.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 36	$0.00	$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 37 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 36	$3,664.05	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 37 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 36	$3,664.05	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 37 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 36	$345.12	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 37 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 36	$345.12	$0.00
							48,110.04	48,110.04
14/feb./2025	GP 000037	C00102	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 38	$12,829.93	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 38	$12,829.93	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 38	$0.00	$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 38	$0.00	$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 38	$12,829.93	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 38	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 38	$0.00	$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 38	$0.00	$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 38 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 37	$12,829.93	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 38 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 37	$12,829.93	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 38 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 37	$0.00	$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 38 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 37	$0.00	$12,829.93

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	GP 000037	C00102	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 38 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 37	$0.00	$18,602.17
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 37	$0.00	$4,931.46
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 37	$0.00	$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 37	$0.00	$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 38 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 37	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 38 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 37	$12,829.93	$0.00
							153,959.16	153,959.16
14/feb./2025	GP 000038	C00103	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	$12,829.93	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	$12,829.93	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 39	$12,829.93	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 39	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 39	$0.00	$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 39	$0.00	$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 39 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 38	$12,829.93	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 39 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 38	$12,829.93	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 39 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 38	$0.00	$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 39 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 38	$0.00	$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 39 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 38	$0.00	$3,421.55
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 38	$0.00	$4,931.46
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 38	$0.00	$6,623.83
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 38	$0.00	$3,256.65
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 38	$0.00	$523.40
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 38	$0.00	$5,091.30
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 38	$0.00	$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 38	$0.00	$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 39 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 38	$12,829.93	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	GP 000038	C00103	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 39 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 38	$12,829.93	$0.00
							153,959.16	153,959.16
14/feb./2025	GP 000039	C00104	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	$12,829.93	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	$12,829.93	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 40	$12,829.93	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 40	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 40	$0.00	$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 40	$0.00	$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 40 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 39	$12,829.93	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 40 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 39	$12,829.93	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 40 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 39	$0.00	$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 40 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 39	$0.00	$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 40 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 39	$0.00	$18,925.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 39	$0.00	$4,931.46
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 39	$0.00	$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 40 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 39	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 40 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 39	$12,829.93	$0.00
							153,959.16	153,959.16
14/feb./2025	GP 000040	C00105	Gasto Pagado	8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$550.49	$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$550.49	$0.00
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$330.29	$0.00
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$330.29	$0.00
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$0.00	$550.49
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$0.00	$550.49
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$0.00	$330.29
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$0.00	$330.29
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 41	$550.49	$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 41	$550.49	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,569.36	10,569.36
14/feb./2025	GP 000041	C00106	Gasto Pagado	8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$550.49	$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$550.49	$0.00
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$330.29	$0.00
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$330.29	$0.00
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$0.00	$550.49
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$0.00	$550.49
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$0.00	$330.29
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$0.00	$330.29
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 42	$550.49	$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 42	$550.49	$0.00
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 42	$330.29	$0.00
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 42	$330.29	$0.00
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 42	$0.00	$550.49
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 42	$0.00	$550.49
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 42	$0.00	$330.29
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 42	$0.00	$330.29
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 42	$330.29	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 42	$330.29	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 42	$550.49	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 42	$550.49	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 42	$0.00	$330.29
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 42	$0.00	$330.29
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 42	$0.00	$550.49
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 42	$0.00	$550.49
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$550.49	$0.00
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$550.49	$0.00
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$330.29	$0.00
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$330.29	$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$0.00	$550.49
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$0.00	$550.49
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$0.00	$330.29
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$0.00	$330.29
				8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 42 ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ, Pago: 41	$550.49	$0.00
				8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 42 ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ, Pago: 41	$550.49	$0.00
				8270-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 42 ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ, Pago: 41	$330.29	$0.00
				8270-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 42 ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ, Pago: 41	$330.29	$0.00
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 42 ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ, Pago: 41	$0.00	$550.49
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 42 ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ, Pago: 41	$0.00	$550.49
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 42 ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ, Pago: 41	$0.00	$330.29

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	GP 000041	C00106	Gasto Pagado	8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 42 ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ, Pago: 41	$0.00	$330.29
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 42 ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ, Pago: 41	$0.00	$1,761.56
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 42 ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ, Pago: 41	$330.29	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 42 ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ, Pago: 41	$330.29	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 42 ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ, Pago: 41	$550.49	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 42 ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ, Pago: 41	$550.49	$0.00
							10,569.36	10,569.36
14/feb./2025	000000	C00107		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.03	$3,447.50	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.03	$0.00	$3,447.50
							3,447.50	3,447.50
14/feb./2025	000000	C00108		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.03	$6,623.83	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.03	$0.00	$6,623.83
							6,623.83	6,623.83
14/feb./2025	000000	C00109		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.03	$3,212.80	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.03.	$0.00	$3,212.80
							3,212.80	3,212.80
14/feb./2025	000000	C00110		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 2025.03	$1,496.34	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 2025.03	$0.00	$1,496.34
							1,496.34	1,496.34
14/feb./2025	000000	C00111		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.03	$1,474.29	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.03	$0.00	$1,474.29
							1,474.29	1,474.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	OC 000014	P00084	Orden de Compra	8240-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	$2,484.10	$0.00
				8240-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	$2,484.09	$0.00
				8220-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	$0.00	$2,484.10
				8220-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	$0.00	$2,484.09
							4,968.19	4,968.19
14/feb./2025	CO 000015	P00085	Compra	8250-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: 756505, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$2,484.10	$0.00
				8250-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: 756505, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$2,484.09	$0.00
				8240-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: 756505, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$2,484.10
				8240-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: 756505, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$2,484.09
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 15 Factura: 756505, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$2,484.10	$0.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 15 Factura: 756505, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$2,484.09	$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 15 Factura: 756505, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$2,484.10
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 15 Factura: 756505, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$2,484.09
							9,936.38	9,936.38
14/feb./2025	PP 000015	P00086	Programacion de Pago	8260-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	$2,484.10	$0.00
				8260-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	$2,484.09	$0.00
				8250-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	$0.00	$2,484.10
				8250-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	$0.00	$2,484.09
							4,968.19	4,968.19
17/feb./2025	000000	C00112		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO DE 2025	$524,056.00	$0.00
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO DE 2025	$1,207.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO DE 2025	$0.00	$525,263.00
							525,263.00	525,263.00
17/feb./2025	000000	C00116		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.03	$251,564.18	$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.03	$130,404.35	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.03	$0.00	$381,968.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							381,968.53	381,968.53
17/feb./2025	000000	C00117		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.03	$99,342.79	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.03	$0.00	$99,342.79
							99,342.79	99,342.79
17/feb./2025	000000	C00118		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.03	$297.50	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.03	$0.00	$297.50
							297.50	297.50
17/feb./2025	000000	C00119		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.03	$16,070.07	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.03	$0.00	$16,070.07
							16,070.07	16,070.07
18/feb./2025	OC 000015	P00087	Orden de Compra	8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$1,069.08	$0.00
				8240-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$1,069.08	$0.00
				8220-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$0.00	$1,069.08
				8220-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$0.00	$1,069.08
							2,138.16	2,138.16
18/feb./2025	CO 000016	P00088	Compra	8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: FA33PD, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,069.08	$0.00
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: FA33PD, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,069.08	$0.00
				8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: FA33PD, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,069.08
				8240-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: FA33PD, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,069.08
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 16 Factura: FA33PD, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,069.08	$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 16 Factura: FA33PD, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,069.08	$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 16 Factura: FA33PD, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,069.08

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2025	CO 000016	P00088	Compra	2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 16 Factura: FA33PD, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,069.08
							4,276.32	4,276.32
18/feb./2025	PP 000016	P00089	Programacion de Pago	8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	$1,069.08	$0.00
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	$1,069.08	$0.00
				8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	$0.00	$1,069.08
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	$0.00	$1,069.08
							2,138.16	2,138.16
18/feb./2025	OC 000016	P00090	Orden de Compra	8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$32,059.16	$0.00
				8240-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$32,059.16	$0.00
				8220-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$0.00	$32,059.16
				8220-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$0.00	$32,059.16
							64,118.32	64,118.32
18/feb./2025	CO 000017	P00091	Compra	8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: E3643D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$32,059.16	$0.00
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: E3643D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$32,059.16	$0.00
				8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: E3643D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$32,059.16
				8240-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: E3643D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$32,059.16
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 17 Factura: E3643D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$32,059.16	$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 17 Factura: E3643D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$32,059.16	$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 17 Factura: E3643D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$32,059.16
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 17 Factura: E3643D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$32,059.16
							128,236.64	128,236.64
18/feb./2025	PP 000017	P00092	Programacion de Pago	8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	$32,059.16	$0.00
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	$32,059.16	$0.00
				8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	$0.00	$32,059.16
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	$0.00	$32,059.16
							64,118.32	64,118.32

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2025	000000	D00026		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR A CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA RECOGER OFICIO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HIDALGOMÉXICO EL DÍA 12/02/2025	$60.00	$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR A CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA RECOGER OFICIO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HIDALGOMÉXICO EL DÍA 12/02/2025	$60.00	$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR A CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA RECOGER OFICIO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HIDALGOMÉXICO EL DÍA 12/02/2025	$0.00	$60.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR A CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA RECOGER OFICIO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HIDALGOMÉXICO EL DÍA 12/02/2025	$0.00	$60.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR A CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA RECOGER OFICIO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HIDALGOMÉXICO EL DÍA 12/02/2025	$60.00	$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR A CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA RECOGER OFICIO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HIDALGOMÉXICO EL DÍA 12/02/2025	$60.00	$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR A CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA RECOGER OFICIO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HIDALGOMÉXICO EL DÍA 12/02/2025	$0.00	$60.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR A CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA RECOGER OFICIO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HIDALGOMÉXICO EL DÍA 12/02/2025	$0.00	$60.00
				5137-375001	Viáticos	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR A CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA RECOGER OFICIO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HIDALGOMÉXICO EL DÍA 12/02/2025	$120.00	$0.00
				2112-1-002028	ABASTECEDORA GENISA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR A CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA RECOGER OFICIO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HIDALGOMÉXICO EL DÍA 12/02/2025	$0.00	$120.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR A CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA RECOGER OFICIO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HIDALGOMÉXICO EL DÍA 12/02/2025	$60.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2025	000000	D00026		8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR A CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA RECOGER OFICIO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HIDALGOMÉXICO EL DÍA 12/02/2025	$60.00	$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR A CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA RECOGER OFICIO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HIDALGOMÉXICO EL DÍA 12/02/2025	$0.00	$60.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR A CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA RECOGER OFICIO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HIDALGOMÉXICO EL DÍA 12/02/2025	$0.00	$60.00
				2112-1-002028	ABASTECEDORA GENISA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR A CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA RECOGER OFICIO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HIDALGOMÉXICO EL DÍA 12/02/2025	$120.00	$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR A CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA RECOGER OFICIO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HIDALGOMÉXICO EL DÍA 12/02/2025	$0.00	$120.00
							600.00	600.00
20/feb./2025	OC 000017	P00093	Orden de Compra	8240-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$40,000.00	$0.00
				8240-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$40,000.00	$0.00
				8220-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$40,000.00
				8220-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
20/feb./2025	CO 000018	P00094	Compra	8250-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 20760, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$40,000.00	$0.00
				8250-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 20760, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$40,000.00	$0.00
				8240-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 20760, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$40,000.00
				8240-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 20760, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$40,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 18 Factura: 20760, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$40,000.00	$0.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 18 Factura: 20760, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$40,000.00	$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 18 Factura: 20760, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$40,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 18 Factura: 20760, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$40,000.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							160,000.00	160,000.00
20/feb./2025	PP 000018	P00095	Programacion de Pago	8260-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 18	$40,000.00	$0.00
				8260-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 18	$40,000.00	$0.00
				8250-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 18	$0.00	$40,000.00
				8250-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 18	$0.00	$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
20/feb./2025	OC 000018	P00096	Orden de Compra	8240-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$40,000.00	$0.00
				8240-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$40,000.00	$0.00
				8220-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$40,000.00
				8220-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
20/feb./2025	CO 000019	P00097	Compra	8250-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 20762, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$40,000.00	$0.00
				8250-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 20762, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$40,000.00	$0.00
				8240-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 20762, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$40,000.00
				8240-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 20762, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$40,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 19 Factura: 20762, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$40,000.00	$0.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 19 Factura: 20762, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$40,000.00	$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 19 Factura: 20762, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$40,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 19 Factura: 20762, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$40,000.00
							160,000.00	160,000.00
20/feb./2025	PP 000019	P00098	Programacion de Pago	8260-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 19	$40,000.00	$0.00
				8260-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 19	$40,000.00	$0.00
				8250-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 19	$0.00	$40,000.00
				8250-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 19	$0.00	$40,000.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							80,000.00	80,000.00
21/feb./2025	PC 000001	C00120	Gasto por Comprobar	1123-001-008	Beder Rodríguez Villegas	Gasto por Comprobar : 1, BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS, HOSPEDAJE PARA ASISTIR A LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNÓLOGICO LOS DÍAS 26,27 Y 28 DE FEBRERO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	$8,570.94	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 1, BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS, HOSPEDAJE PARA ASISTIR A LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNÓLOGICO LOS DÍAS 26,27 Y 28 DE FEBRERO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	$0.00	$8,570.94
							8,570.94	8,570.94
21/feb./2025	000000	I00030		1111-001-001	Ingresos Propios	F/E1091 IP ENERO	$0.00	$51,599.53
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/E1091 IP ENERO	$51,599.53	$0.00
							51,599.53	51,599.53
21/feb./2025	ID 000018	P00067	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 18 Constancia escolar ,Ref: F/24A17 IP FEBRERO	$214.95	$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 18 Historial académico ,Ref: F/24A17 IP FEBRERO	$42.99	$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 18 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/24A17 IP FEBRERO	$3,855.84	$0.00
				8120-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 18 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/24A17 IP FEBRERO	$722.97	$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 18 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/24A17 IP FEBRERO	$1,281.99	$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 18 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/24A17 IP FEBRERO	$4.53	$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 18 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/24A17 IP FEBRERO	$1,473.08	$0.00
				8120-73-016	Duplicado de certificado de estudios	ID: 18 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: F/24A17 IP FEBRERO	$281.72	$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 18 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/24A17 IP FEBRERO	$2,803.50	$0.00
				8120-73-010	Examen extraordinario	ID: 18 Examen extraordinario ,Ref: F/24A17 IP FEBRERO	$213.83	$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID: 18 Reposición de credencial ,Ref: F/24A17 IP FEBRERO	$805.56	$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 18 Constancia escolar ,Ref: F/24A17 IP FEBRERO	$0.00	$214.95
				8140-73-017	Historial académico	ID: 18 Historial académico ,Ref: F/24A17 IP FEBRERO	$0.00	$42.99
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 18 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/24A17 IP FEBRERO	$0.00	$3,855.84
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 18 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/24A17 IP FEBRERO	$0.00	$722.97

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2025	ID 000018	P00067	Ingreso Devengado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 18 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/24A17 IP FEBRERO	$0.00	$1,281.99
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 18 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/24A17 IP FEBRERO	$0.00	$4.53
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 18 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/24A17 IP FEBRERO	$0.00	$1,473.08
				8140-73-016	Duplicado de certificado de estudios	ID: 18 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: F/24A17 IP FEBRERO	$0.00	$281.72
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 18 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/24A17 IP FEBRERO	$0.00	$2,803.50
				8140-73-010	Examen extraordinario	ID: 18 Examen extraordinario ,Ref: F/24A17 IP FEBRERO	$0.00	$213.83
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID: 18 Reposición de credencial ,Ref: F/24A17 IP FEBRERO	$0.00	$805.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$722.97	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 Examen extraordinario	$213.83	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 Evaluación de primera oportunidad	$2,803.50	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 Constancia escolar	$214.95	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 Duplicado de certificado de estudios	$281.72	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 Historial académico	$42.99	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 Cuota de recuperación nivel posgrado	$1,473.08	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$3,855.84	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 Reposición de credencial	$805.56	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$1,281.99	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$4.53	$0.00
				4173-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 18 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$722.97
				4173-010	Examen extraordinario	ID: 18 Examen extraordinario	$0.00	$213.83
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 18 Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$2,803.50
				4173-015	Constancia escolar	ID: 18 Constancia escolar	$0.00	$214.95
				4173-016	Duplicado de certificado de estudios	ID: 18 Duplicado de certificado de estudios	$0.00	$281.72
				4173-017	Historial académico	ID: 18 Historial académico	$0.00	$42.99

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2025	ID 000018	P00067	Ingreso Devengado	4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 18 Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$1,473.08
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 18 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$3,855.84
				4173-032	Reposición de credencial	ID: 18 Reposición de credencial	$0.00	$805.56
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 18 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$1,281.99
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 18 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$4.53
							23,401.92	23,401.92
21/feb./2025	ID 000019	P00068	Ingreso Devengado	8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 19 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/24A17 IP FEBRERO	$448.04	$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 19 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/24A17 IP FEBRERO	$0.00	$448.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 19 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$519.73	$0.00
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 19 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$448.04
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/24A17 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 19	$0.00	$71.69
							967.77	967.77
21/feb./2025	IR 000021	I00031	Ingreso Pagado	8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:21, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$722.97	$0.00
				8140-73-010	Examen extraordinario	IR:21, Examen extraordinario	$213.83	$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:21, Evaluación de primera oportunidad	$2,803.50	$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:21, Constancia escolar	$214.95	$0.00
				8140-73-016	Duplicado de certificado de estudios	IR:21, Duplicado de certificado de estudios	$281.72	$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:21, Historial académico	$42.99	$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:21, Cuota de recuperación nivel posgrado	$1,473.08	$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$3,855.84	$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:21, Reposición de credencial	$805.56	$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:21, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$1,281.99	$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:21, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$4.53	$0.00
				8150-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:21, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$722.97
				8150-73-010	Examen extraordinario	IR:21, Examen extraordinario	$0.00	$213.83
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:21, Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$2,803.50
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:21, Constancia escolar	$0.00	$214.95
				8150-73-016	Duplicado de certificado de estudios	IR:21, Duplicado de certificado de estudios	$0.00	$281.72
				8150-73-017	Historial académico	IR:21, Historial académico	$0.00	$42.99
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:21, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$1,473.08
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$3,855.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2025	IR 000021	I00031	Ingreso Pagado	8150-73-032	Reposición de credencial	IR:21, Reposición de credencial	$0.00	$805.56
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:21, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$1,281.99
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:21, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$4.53
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:21, Ingresos Propios	$11,700.96	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$722.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Examen extraordinario	$0.00	$213.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$2,803.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Constancia escolar	$0.00	$214.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Duplicado de certificado de estudios	$0.00	$281.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Historial académico	$0.00	$42.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$1,473.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$3,855.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Reposición de credencial	$0.00	$805.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$1,281.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$4.53
							23,401.92	23,401.92
21/feb./2025	IR 000022	I00032	Ingreso Pagado	8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:22, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$448.04	$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:22, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$448.04
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:22, Ingresos Propios	$519.73	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:22, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$519.73
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/24A17 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 22	$71.69	$0.00
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/24A17 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 22	$0.00	$71.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,039.46	1,039.46
21/feb./2025	ID 000020	P00069	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 20 Constancia escolar ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	$257.94	$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 20 Historial académico ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	$171.96	$0.00
				8120-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 20 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	$963.96	$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 20 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	$32,051.67	$0.00
				8120-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 20 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	$736.54	$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 20 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	$1,473.08	$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 20 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	$1,812.00	$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 20 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	$9.06	$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 20 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	$7,275.75	$0.00
				8120-73-010	Examen extraordinario	ID: 20 Examen extraordinario ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	$427.66	$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID: 20 Reposición de credencial ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	$1,409.73	$0.00
				8120-73-018	Titulación	ID: 20 Titulación ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	$675.45	$0.00
				8120-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 20 Protocolo de Titulación ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	$147.08	$0.00
				8120-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	$113.14	$0.00
				8120-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 20 Expedición de registro estatal ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	$452.56	$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 20 Constancia escolar ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	$0.00	$257.94
				8140-73-017	Historial académico	ID: 20 Historial académico ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	$0.00	$171.96
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 20 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	$0.00	$963.96
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 20 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	$0.00	$32,051.67
				8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 20 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	$0.00	$736.54
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 20 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	$0.00	$1,473.08
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 20 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	$0.00	$1,812.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 20 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	$0.00	$9.06
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 20 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	$0.00	$7,275.75
				8140-73-010	Examen extraordinario	ID: 20 Examen extraordinario ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	$0.00	$427.66

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2025	ID 000020	P00069	Ingreso Devengado	8140-73-032	Reposición de credencial	ID: 20 Reposición de credencial ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	$0.00	$1,409.73
				8140-73-018	Titulación	ID: 20 Titulación ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	$0.00	$675.45
				8140-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 20 Protocolo de Titulación ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	$0.00	$147.08
				8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	$0.00	$113.14
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 20 Expedición de registro estatal ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	$0.00	$452.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Reinscripción nivel Posgrado	$736.54	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$963.96	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Examen extraordinario	$427.66	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Evaluación de primera oportunidad	$7,275.75	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Constancia escolar	$257.94	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Historial académico	$171.96	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Titulación	$675.45	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Protocolo de Titulación	$147.08	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$113.14	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Expedición de registro estatal	$452.56	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Cuota de recuperación nivel posgrado	$1,473.08	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$32,051.67	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Reposición de credencial	$1,409.73	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$1,812.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$9.06	$0.00
				4173-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 20 Reinscripción nivel Posgrado	$0.00	$736.54
				4173-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 20 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$963.96

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2025	ID 000020	P00069	Ingreso Devengado	4173-010	Examen extraordinario	ID: 20 Examen extraordinario	$0.00	$427.66
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 20 Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$7,275.75
				4173-015	Constancia escolar	ID: 20 Constancia escolar	$0.00	$257.94
				4173-017	Historial académico	ID: 20 Historial académico	$0.00	$171.96
				4173-018	Titulación	ID: 20 Titulación	$0.00	$675.45
				4173-019	Protocolo de Titulación	ID: 20 Protocolo de Titulación	$0.00	$147.08
				4173-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$113.14
				4173-021	Expedición de registro estatal	ID: 20 Expedición de registro estatal	$0.00	$452.56
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 20 Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$1,473.08
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 20 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$32,051.67
				4173-032	Reposición de credencial	ID: 20 Reposición de credencial	$0.00	$1,409.73
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 20 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$1,812.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 20 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$9.06
							95,955.16	95,955.16
21/feb./2025	IR 000023	I00033	Ingreso Pagado	8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:23, Reinscripción nivel Posgrado	$736.54	$0.00
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:23, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$963.96	$0.00
				8140-73-010	Examen extraordinario	IR:23, Examen extraordinario	$427.66	$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:23, Evaluación de primera oportunidad	$7,275.75	$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:23, Constancia escolar	$257.94	$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:23, Historial académico	$171.96	$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:23, Reposición de credencial	$1,409.73	$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:23, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$1,812.00	$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:23, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$9.06	$0.00
				8140-73-018	Titulación	IR:23, Titulación	$675.45	$0.00
				8140-73-019	Protocolo de Titulación	IR:23, Protocolo de Titulación	$147.08	$0.00
				8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:23, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$113.14	$0.00
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	IR:23, Expedición de registro estatal	$452.56	$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:23, Cuota de recuperación nivel posgrado	$1,473.08	$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:23, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$32,051.67	$0.00
				8150-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:23, Reinscripción nivel Posgrado	$0.00	$736.54
				8150-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:23, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$963.96
				8150-73-010	Examen extraordinario	IR:23, Examen extraordinario	$0.00	$427.66
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:23, Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$7,275.75
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:23, Constancia escolar	$0.00	$257.94
				8150-73-017	Historial académico	IR:23, Historial académico	$0.00	$171.96

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2025	IR 000023	I00033	Ingreso Pagado	8150-73-032	Reposición de credencial	IR:23, Reposición de credencial	$0.00	$1,409.73
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:23, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$1,812.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:23, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$9.06
				8150-73-018	Titulación	IR:23, Titulación	$0.00	$675.45
				8150-73-019	Protocolo de Titulación	IR:23, Protocolo de Titulación	$0.00	$147.08
				8150-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:23, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$113.14
				8150-73-021	Expedición de registro estatal	IR:23, Expedición de registro estatal	$0.00	$452.56
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:23, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$1,473.08
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:23, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$32,051.67
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:23, Ingresos Propios	$47,977.58	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Reinscripción nivel Posgrado	$0.00	$736.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$963.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Examen extraordinario	$0.00	$427.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$7,275.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Constancia escolar	$0.00	$257.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Historial académico	$0.00	$171.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Reposición de credencial	$0.00	$1,409.73
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$1,812.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$9.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Titulación	$0.00	$675.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Protocolo de Titulación	$0.00	$147.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$113.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Expedición de registro estatal	$0.00	$452.56

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2025	IR 000023	I00033	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$1,473.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$32,051.67
							95,955.16	95,955.16
21/feb./2025	OC 000019	P00099	Orden de Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,410.91	$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,410.91	$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,410.91
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,410.91
							8,821.82	8,821.82
21/feb./2025	CO 000020	P00100	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: E0260891, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$4,410.91	$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: E0260891, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$4,410.91	$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: E0260891, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,410.91
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: E0260891, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,410.91
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 20 Factura: E0260891, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$4,410.91	$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 20 Factura: E0260891, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$4,410.91	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 20 Factura: E0260891, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,410.91
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 20 Factura: E0260891, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,410.91
							17,643.64	17,643.64
21/feb./2025	PP 000020	P00101	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 20	$4,410.91	$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 20	$4,410.91	$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 20	$0.00	$4,410.91
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 20	$0.00	$4,410.91
							8,821.82	8,821.82

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2025	000000	D00027		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, EN LAS OFICINAS DE CALIDAD DE SALUD, EN LA CIUDAD DE PACHUCA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, EN LAS OFICINAS DE CALIDAD DE SALUD, EN LA CIUDAD DE PACHUCA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, EN LAS OFICINAS DE CALIDAD DE SALUD, EN LA CIUDAD DE PACHUCA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$60.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, EN LAS OFICINAS DE CALIDAD DE SALUD, EN LA CIUDAD DE PACHUCA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$60.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, EN LAS OFICINAS DE CALIDAD DE SALUD, EN LA CIUDAD DE PACHUCA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, EN LAS OFICINAS DE CALIDAD DE SALUD, EN LA CIUDAD DE PACHUCA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, EN LAS OFICINAS DE CALIDAD DE SALUD, EN LA CIUDAD DE PACHUCA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$60.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, EN LAS OFICINAS DE CALIDAD DE SALUD, EN LA CIUDAD DE PACHUCA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$60.00
				5137-375001	Viáticos	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, EN LAS OFICINAS DE CALIDAD DE SALUD, EN LA CIUDAD DE PACHUCA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2025	$120.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, EN LAS OFICINAS DE CALIDAD DE SALUD, EN LA CIUDAD DE PACHUCA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$120.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, EN LAS OFICINAS DE CALIDAD DE SALUD, EN LA CIUDAD DE PACHUCA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, EN LAS OFICINAS DE CALIDAD DE SALUD, EN LA CIUDAD DE PACHUCA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, EN LAS OFICINAS DE CALIDAD DE SALUD, EN LA CIUDAD DE PACHUCA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$60.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, EN LAS OFICINAS DE CALIDAD DE SALUD, EN LA CIUDAD DE PACHUCA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$60.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2025	000000	D00027		2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, EN LAS OFICINAS DE CALIDAD DE SALUD, EN LA CIUDAD DE PACHUCA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2025	$120.00	$0.00
				2119-02-94	Rubén Alejo Lara	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, EN LAS OFICINAS DE CALIDAD DE SALUD, EN LA CIUDAD DE PACHUCA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$120.00
							600.00	600.00
24/feb./2025	PC 000002	C00121	Gasto por Comprobar	1123-006-006	Luis Alberto Ruiz Aguilar	Gasto por Comprobar : 2, LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARÁN EN EL CAMPEONATO ESTATAL Y NACIONAL DE ROBÓTICA Y HABILIDADES STEM, A REALIZARSE LOS DÍAS 25,26,27 Y 28 DE FEBRERO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO.	$4,800.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 2, LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARÁN EN EL CAMPEONATO ESTATAL Y NACIONAL DE ROBÓTICA Y HABILIDADES STEM, A REALIZARSE LOS DÍAS 25,26,27 Y 28 DE FEBRERO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO.	$0.00	$4,800.00
							4,800.00	4,800.00
24/feb./2025	000000	D00028		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ ENTREGA ANTE EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN OFICIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2025	$34.50	$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ ENTREGA ANTE EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN OFICIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2025.	$34.50	$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ ENTREGA ANTE EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN OFICIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$34.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ ENTREGA ANTE EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN OFICIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$34.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ ENTREGA ANTE EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN OFICIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2025	$34.50	$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ ENTREGA ANTE EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN OFICIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2025	$34.50	$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ ENTREGA ANTE EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN OFICIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$34.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ ENTREGA ANTE EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN OFICIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$34.50
				5137-375001	Viáticos	JORGE LARA JUÁREZ ENTREGA ANTE EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN OFICIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2025	$69.00	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUÁREZ ENTREGA ANTE EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN OFICIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$69.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2025	000000	D00028		8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ ENTREGA ANTE EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN OFICIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2025	$34.50	$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ ENTREGA ANTE EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN OFICIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2025	$34.50	$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ ENTREGA ANTE EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN OFICIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$34.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ ENTREGA ANTE EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN OFICIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$34.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUÁREZ ENTREGA ANTE EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN OFICIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2025	$69.00	$0.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUÁREZ ENTREGA ANTE EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN OFICIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$69.00
							345.00	345.00
27/feb./2025	000000	D00020		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA.04	$1,275,617.93	$0.00
				1112-001-28	18000322607 Específica subsidio estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA.04	$0.00	$1,275,617.93
							1,275,617.93	1,275,617.93
27/feb./2025	000000	D00021		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.04	$18,925.24	$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.04	$0.00	$18,925.24
							18,925.24	18,925.24
27/feb./2025	ID 000021	P00070	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 21 Constancia escolar ,Ref: F/E8E3A IP FEBRERO	$300.93	$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 21 Historial académico ,Ref: F/E8E3A IP FEBRERO	$214.95	$0.00
				8120-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 21 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/E8E3A IP FEBRERO	$240.99	$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 21 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/E8E3A IP FEBRERO	$82,659.57	$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 21 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/E8E3A IP FEBRERO	$1,473.08	$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 21 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/E8E3A IP FEBRERO	$3,202.71	$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 21 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/E8E3A IP FEBRERO	$8,811.00	$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 21 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/E8E3A IP FEBRERO	$2,409.90	$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 21 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/E8E3A IP FEBRERO	$3,722.32	$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID: 21 Reposición de credencial ,Ref: F/E8E3A IP FEBRERO	$1,208.34	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	ID 000021	P00070	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$13.59	$0.00
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 21 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$3,722.32
				4173-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 21 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$240.99
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 21 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,409.90
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 21 Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$8,811.00
				4173-015	Constancia escolar	ID: 21 Constancia escolar	$0.00	$300.93
				4173-017	Historial académico	ID: 21 Historial académico	$0.00	$214.95
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 21 Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$1,473.08
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 21 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$82,659.57
				4173-032	Reposición de credencial	ID: 21 Reposición de credencial	$0.00	$1,208.34
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 21 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$3,202.71
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 21 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$13.59
							208,514.76	208,514.76
27/feb./2025	ID 000022	P00071	Ingreso Devengado	8120-73-038	Afinación	ID: 22 Afinación ,Ref: F/E8E3A IP FEBRERO	$220.62	$0.00
				8140-73-038	Afinación	ID: 22 Afinación ,Ref: F/E8E3A IP FEBRERO	$0.00	$220.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 22 Afinación	$255.92	$0.00
				4173-038	Afinación	ID: 22 Afinación	$0.00	$220.62
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/E8E3A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 22	$0.00	$35.30
							476.54	476.54
27/feb./2025	IR 000024	I00034	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:24, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$3,722.32	$0.00
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:24, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$240.99	$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:24, Examen de ingreso a la educación superior	$2,409.90	$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:24, Evaluación de primera oportunidad	$8,811.00	$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:24, Constancia escolar	$300.93	$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:24, Historial académico	$214.95	$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:24, Cuota de recuperación nivel posgrado	$1,473.08	$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:24, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$82,659.57	$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:24, Reposición de credencial	$1,208.34	$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:24, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$3,202.71	$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:24, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$13.59	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	IR 000024	I00034	Ingreso Pagado	8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:24, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$3,722.32
				8150-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:24, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$240.99
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:24, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,409.90
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:24, Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$8,811.00
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:24, Constancia escolar	$0.00	$300.93
				8150-73-017	Historial académico	IR:24, Historial académico	$0.00	$214.95
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:24, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$1,473.08
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:24, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$82,659.57
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:24, Reposición de credencial	$0.00	$1,208.34
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:24, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$3,202.71
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:24, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$13.59
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:24, Ingresos Propios	$104,257.38	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$3,722.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$240.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,409.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$8,811.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Constancia escolar	$0.00	$300.93
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Historial académico	$0.00	$214.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$1,473.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$82,659.57
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Reposición de credencial	$0.00	$1,208.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$3,202.71
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$13.59
							208,514.76	208,514.76

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	IR 000025	I00035	Ingreso Pagado	8140-73-038	Afinación	IR:25, Afinación	$220.62	$0.00
				8150-73-038	Afinación	IR:25, Afinación	$0.00	$220.62
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:25, Ingresos Propios	$255.92	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Afinación	$0.00	$255.92
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/E8E3A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 25	$35.30	$0.00
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/E8E3A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 25	$0.00	$35.30
							511.84	511.84
27/feb./2025	OC 000020	P00102	Orden de Compra	8240-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	$2,486.00	$0.00
				8240-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	$2,486.00	$0.00
				8220-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	$0.00	$2,486.00
				8220-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	$0.00	$2,486.00
							4,972.00	4,972.00
27/feb./2025	CO 000021	P00103	Compra	8250-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: 579, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	$2,486.00	$0.00
				8250-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: 579, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	$2,486.00	$0.00
				8240-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: 579, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	$0.00	$2,486.00
				8240-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: 579, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	$0.00	$2,486.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 21 Factura: 579, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	$2,486.00	$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 21 Factura: 579, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	$2,486.00	$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 21 Factura: 579, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	$0.00	$2,486.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 21 Factura: 579, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	$0.00	$2,486.00
							9,944.00	9,944.00
27/feb./2025	PP 000021	P00104	Programacion de Pago	8260-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 21	$2,486.00	$0.00
				8260-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 21	$2,486.00	$0.00
				8250-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 21	$0.00	$2,486.00
				8250-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 21	$0.00	$2,486.00
							4,972.00	4,972.00
27/feb./2025	OC 000021	P00105	Orden de Compra	8240-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$30,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	OC 000021	P00105	Orden de Compra	8220-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/feb./2025	CO 000022	P00106	Compra	8250-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: DAD34C, 1976 28 RENUEVE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS	$30,000.00	$0.00
				8240-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: DAD34C, 1976 28 RENUEVE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS	$0.00	$30,000.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 22 Factura: DAD34C, 1976 28 RENUEVE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS	$30,000.00	$0.00
				2112-1-001976	28 RENUEVE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS	GD Compra : 22 Factura: DAD34C, 1976 28 RENUEVE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS	$0.00	$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
27/feb./2025	PP 000022	P00107	Programacion de Pago	8260-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 22	$30,000.00	$0.00
				8250-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 22	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
28/feb./2025	GP 000043	C00122	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$837,758.45	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$837,758.45	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$72,623.53	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$72,623.53	$0.00
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$84,764.43	$0.00
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$84,764.43	$0.00
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$26,993.69	$0.00
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$26,993.68	$0.00
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$42,509.75	$0.00
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$42,509.74	$0.00
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$17,003.89	$0.00
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$17,003.90	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$837,758.45
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$837,758.45
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$72,623.53
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$72,623.53
				8220-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$84,764.43
				8220-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$84,764.43
				8220-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$26,993.69
				8220-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$26,993.68
				8220-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$42,509.75

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GP 000043	C00122	Gasto Pagado	8220-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$42,509.74
				8220-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$17,003.89
				8220-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$17,003.90
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	$837,758.45	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	$837,758.45	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 43	$72,623.53	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 43	$72,623.53	$0.00
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 43	$84,764.43	$0.00
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 43	$84,764.43	$0.00
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 43	$26,993.69	$0.00
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 43	$26,993.68	$0.00
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 43	$42,509.75	$0.00
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 43	$42,509.74	$0.00
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 43	$17,003.89	$0.00
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 43	$17,003.90	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$837,758.45
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$837,758.45
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$72,623.53
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$72,623.53
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$84,764.43
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$84,764.43
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$26,993.69
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$26,993.68
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$42,509.75
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$42,509.74
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$17,003.89
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$17,003.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 43	$837,758.45	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 43	$837,758.45	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 43	$84,764.43	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 43	$84,764.43	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 43	$26,993.69	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 43	$26,993.68	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 43	$42,509.75	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 43	$42,509.74	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 43	$17,003.89	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 43	$17,003.90	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 43	$72,623.53	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 43	$72,623.53	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GP 000043	C00122	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 43	$0.00	$837,758.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 43	$0.00	$837,758.45
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 43	$0.00	$84,764.43
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 43	$0.00	$84,764.43
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 43	$0.00	$26,993.69
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 43	$0.00	$26,993.68
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 43	$0.00	$42,509.75
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 43	$0.00	$42,509.74
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 43	$0.00	$72,623.53
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 43	$0.00	$72,623.53
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 43	$0.00	$17,003.89
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 43	$0.00	$17,003.90
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$837,758.45	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$837,758.45	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$72,623.53	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$72,623.53	$0.00
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$84,764.43	$0.00
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$84,764.43	$0.00
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$26,993.69	$0.00
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$26,993.68	$0.00
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$42,509.75	$0.00
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$42,509.74	$0.00
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$17,003.89	$0.00
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$17,003.90	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$837,758.45
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$837,758.45
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$72,623.53
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$72,623.53
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$84,764.43
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$84,764.43
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$0.00	$26,993.69
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$0.00	$26,993.68
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$42,509.75
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$42,509.74
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$17,003.89
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$17,003.90
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	$837,758.45	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	$837,758.45	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	$72,623.53	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GP 000043	C00122	Gasto Pagado	8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	$72,623.53	$0.00
				8270-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	$84,764.43	$0.00
				8270-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	$84,764.43	$0.00
				8270-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	$26,993.69	$0.00
				8270-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	$26,993.68	$0.00
				8270-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	$42,509.75	$0.00
				8270-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	$42,509.74	$0.00
				8270-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	$17,003.89	$0.00
				8270-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	$17,003.90	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	$0.00	$837,758.45
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	$0.00	$837,758.45
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	$0.00	$72,623.53
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	$0.00	$72,623.53
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	$0.00	$84,764.43
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	$0.00	$84,764.43
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	$0.00	$26,993.69
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	$0.00	$26,993.68
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	$0.00	$42,509.75
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	$0.00	$42,509.74
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	$0.00	$17,003.89
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	$0.00	$17,003.90
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	$0.00	$1,192,975.55
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 43	$0.00	$115,284.30
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 43	$0.00	$88,785.08
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 43	$0.00	$263.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 43	$0.00	$9,630.94
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 43	$0.00	$14,758.87
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 43	$0.00	$34,007.79
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 43	$0.00	$85,019.49
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 43	$0.00	$169,384.75
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 43	$0.00	$223,516.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 43	$0.00	$229,680.97
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	$837,758.45	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	$837,758.45	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	$84,764.43	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	$84,764.43	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	$26,993.69	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	$26,993.68	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	$42,509.75	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GP 000043	C00122	Gasto Pagado	2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	$42,509.74	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	$72,623.53	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	$72,623.53	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	$17,003.89	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	$17,003.90	$0.00
							12,979,844.82	12,979,844.82
28/feb./2025	GP 000044	C00123	Gasto Pagado	8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$25,659.86	$0.00
				8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$1,692.01	$0.00
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$538.83	$0.00
				8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$339.42	$0.00
				8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$848.55	$0.00
				8220-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$25,659.86
				8220-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$1,692.01
				8220-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$538.83
				8220-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$339.42
				8220-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$848.55
				8250-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 44	$25,659.86	$0.00
				8250-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 44	$1,692.01	$0.00
				8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 44	$538.83	$0.00
				8250-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 44	$339.42	$0.00
				8250-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 44	$848.55	$0.00
				8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$25,659.86
				8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$1,692.01
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$538.83
				8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$339.42
				8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$848.55
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 44	$25,659.86	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 44	$1,692.01	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 44	$538.83	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 44	$848.55	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 44	$339.42	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 44	$0.00	$25,659.86
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 44	$0.00	$1,692.01
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 44	$0.00	$538.83
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 44	$0.00	$848.55
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 44	$0.00	$339.42
				8260-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$25,659.86	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GP 000044	C00123	Gasto Pagado	8260-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$1,692.01	$0.00
				8260-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$538.83	$0.00
				8260-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$339.42	$0.00
				8260-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$848.55	$0.00
				8250-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$25,659.86
				8250-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$1,692.01
				8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$0.00	$538.83
				8250-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$339.42
				8250-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$848.55
				8270-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 44 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 44	$25,659.86	$0.00
				8270-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 44 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 44	$1,692.01	$0.00
				8270-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 44 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 44	$538.83	$0.00
				8270-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 44 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 44	$339.42	$0.00
				8270-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 44 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 44	$848.55	$0.00
				8260-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 44 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 44	$0.00	$25,659.86
				8260-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 44 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 44	$0.00	$1,692.01
				8260-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 44 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 44	$0.00	$538.83
				8260-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 44 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 44	$0.00	$339.42
				8260-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 44 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 44	$0.00	$848.55
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 44 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 44	$0.00	$18,925.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 44	$0.00	$4,931.45
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 44	$0.00	$1,803.17
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 44	$0.00	$2,230.84
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 44	$0.00	$339.42
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 44	$0.00	$848.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 44 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 44	$25,659.86	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 44 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 44	$1,692.01	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 44 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 44	$538.83	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 44 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 44	$848.55	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 44 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 44	$339.42	$0.00
							174,472.02	174,472.02
28/feb./2025	GP 000045	C00124	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$6,612.21	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$6,612.21	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$6,612.21
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$6,612.21
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	$6,612.21	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	$6,612.21	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	$0.00	$6,612.21

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GP 000045	C00124	Gasto Pagado	8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	$0.00	$6,612.21
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 45	$6,612.21	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 45	$6,612.21	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 45	$0.00	$6,612.21
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 45	$0.00	$6,612.21
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$6,612.21	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$6,612.21	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$6,612.21
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$6,612.21
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 45 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 45	$6,612.21	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 45 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 45	$6,612.21	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 45 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 45	$0.00	$6,612.21
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 45 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 45	$0.00	$6,612.21
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 45 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 45	$0.00	$6,353.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 45	$0.00	$1,990.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 45	$0.00	$3,474.73
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 45	$0.00	$1,405.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 45 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 45	$6,612.21	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 45 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 45	$6,612.21	$0.00
							79,346.52	79,346.52
28/feb./2025	GP 000046	C00125	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,743.25	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,743.25	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$400.28	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$400.28	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,743.25
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,743.25
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$400.28
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$400.28
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	$3,743.25	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	$3,743.25	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 46	$400.28	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 46	$400.28	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	$0.00	$3,743.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	$0.00	$3,743.25
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 46	$0.00	$400.28
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 46	$0.00	$400.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 46	$3,743.25	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GP 000046	C00125	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 46	$3,743.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 46	$400.28	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 46	$400.28	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 46	$0.00	$3,743.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 46	$0.00	$3,743.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 46	$0.00	$400.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 46	$0.00	$400.28
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,743.25	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,743.25	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$400.28	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$400.28	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,743.25
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,743.25
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$400.28
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$400.28
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 46 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 46	$3,743.25	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 46 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 46	$3,743.25	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 46 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 46	$400.28	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 46 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 46	$400.28	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 46 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 46	$0.00	$3,743.25
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 46 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 46	$0.00	$3,743.25
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 46 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 46	$0.00	$400.28
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 46 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 46	$0.00	$400.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 46 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 46	$0.00	$3,280.53
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 46	$0.00	$936.12
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 46	$0.00	$1,020.52
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 46	$0.00	$2,245.95
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 46	$0.00	$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 46	$0.00	$795.44
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 46 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 46	$3,743.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 46 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 46	$3,743.25	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 46 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 46	$400.28	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 46 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 46	$400.28	$0.00
							49,722.36	49,722.36

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GP 000047	C00126	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$5,242.10	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$5,242.10	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$532.28	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$532.28	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$5,242.10
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$5,242.10
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$532.28
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$532.28
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 47	$5,242.10	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 47	$5,242.10	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 47	$532.28	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 47	$532.28	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$5,242.10
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$5,242.10
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$532.28
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 47	$5,242.10	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 47	$5,242.10	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 47	$532.28	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 47	$532.28	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 47	$0.00	$5,242.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 47	$0.00	$5,242.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 47	$0.00	$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 47	$0.00	$532.28
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$5,242.10	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$5,242.10	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$532.28	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$532.28	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$5,242.10
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$5,242.10
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$532.28
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$532.28
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 47 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 47	$5,242.10	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 47 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 47	$5,242.10	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 47 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 47	$532.28	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 47 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 47	$532.28	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 47 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 47	$0.00	$5,242.10
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 47 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 47	$0.00	$5,242.10
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 47 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 47	$0.00	$532.28
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 47 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 47	$0.00	$532.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 47 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 47	$0.00	$5,648.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 47	$0.00	$1,632.82

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GP 000047	C00126	Gasto Pagado	2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 47	$0.00	$3,145.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 47	$0.00	$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 47	$0.00	$1,113.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 47 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 47	$5,242.10	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 47 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 47	$5,242.10	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 47 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 47	$532.28	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 47 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 47	$532.28	$0.00
							69,292.56	69,292.56
28/feb./2025	GP 000048	C00127	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,664.05	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,664.05	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$345.12	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$345.12	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,664.05
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,664.05
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$345.12
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$345.12
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 48	$3,664.05	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 48	$3,664.05	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 48	$345.12	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 48	$345.12	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 48	$3,664.05	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 48	$3,664.05	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 48	$345.12	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 48	$345.12	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 48	$0.00	$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 48	$0.00	$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 48	$0.00	$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 48	$0.00	$345.12
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,664.05	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,664.05	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$345.12	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$345.12	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,664.05
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,664.05
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$345.12
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$345.12

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GP 000048	C00127	Gasto Pagado	8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 48 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 48	$3,664.05	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 48 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 48	$3,664.05	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 48 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 48	$345.12	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 48 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 48	$345.12	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 48 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 48	$0.00	$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 48 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 48	$0.00	$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 48 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 48	$0.00	$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 48 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 48	$0.00	$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 48 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 48	$0.00	$5,896.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 48	$0.00	$878.72
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 48	$0.00	$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 48	$0.00	$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 48 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 48	$3,664.05	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 48 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 48	$3,664.05	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 48 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 48	$345.12	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 48 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 48	$345.12	$0.00
							48,110.04	48,110.04
28/feb./2025	GP 000049	C00128	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$4,709.25	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$4,709.25	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$503.58	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$503.58	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$4,709.25
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$4,709.25
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$503.58
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$503.58
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	$4,709.25	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	$4,709.25	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 49	$503.58	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 49	$503.58	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	$0.00	$4,709.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	$0.00	$4,709.25
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 49	$0.00	$503.58
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 49	$0.00	$503.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 49	$4,709.25	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 49	$4,709.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 49	$503.58	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 49	$503.58	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 49	$0.00	$4,709.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 49	$0.00	$4,709.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 49	$0.00	$503.58

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GP 000049	C00128	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 49	$0.00	$503.58
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$4,709.25	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$4,709.25	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$503.58	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$503.58	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$4,709.25
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$4,709.25
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$503.58
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$503.58
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 49 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 49	$4,709.25	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 49 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 49	$4,709.25	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 49 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 49	$503.58	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 49 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 49	$503.58	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 49 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 49	$0.00	$4,709.25
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 49 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 49	$0.00	$4,709.25
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 49 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 49	$0.00	$503.58
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 49 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 49	$0.00	$503.58
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 49 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 49	$0.00	$4,799.01
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 49	$0.00	$1,392.92
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 49	$0.00	$3,233.01
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 49	$0.00	$1,000.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 49 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 49	$4,709.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 49 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 49	$4,709.25	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 49 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 49	$503.58	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 49 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 49	$503.58	$0.00
							62,553.96	62,553.96
28/feb./2025	GP 000050	C00129	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,664.05	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,664.05	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$345.12	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$345.12	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,664.05
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,664.05
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$345.12
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$345.12
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	$3,664.05	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	$3,664.05	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 50	$345.12	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 50	$345.12	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	$0.00	$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	$0.00	$3,664.05

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GP 000050	C00129	Gasto Pagado	8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 50	$0.00	$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 50	$0.00	$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 50	$3,664.05	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 50	$3,664.05	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 50	$345.12	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 50	$345.12	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 50	$0.00	$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 50	$0.00	$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 50	$0.00	$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 50	$0.00	$345.12
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,664.05	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,664.05	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$345.12	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$345.12	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,664.05
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,664.05
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$345.12
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$345.12
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 50 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 50	$3,664.05	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 50 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 50	$3,664.05	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 50 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 50	$345.12	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 50 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 50	$345.12	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 50 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 50	$0.00	$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 50 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 50	$0.00	$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 50 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 50	$0.00	$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 50 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 50	$0.00	$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 50 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 50	$0.00	$5,216.79
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 50	$0.00	$878.72
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 50	$0.00	$1,144.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 50	$0.00	$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 50 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 50	$3,664.05	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 50 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 50	$3,664.05	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 50 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 50	$345.12	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 50 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 50	$345.12	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							48,110.04	48,110.04
28/feb./2025	GP 000051	C00130	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 51	$12,829.93	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 51	$12,829.93	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 51	$0.00	$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 51	$0.00	$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 51	$12,829.93	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 51	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 51	$0.00	$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 51	$0.00	$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 51 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 51	$12,829.93	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 51 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 51	$12,829.93	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 51 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 51	$0.00	$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 51 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 51	$0.00	$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 51 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 51	$0.00	$18,602.18
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 51	$0.00	$4,931.45
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 51	$0.00	$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 51	$0.00	$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 51 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 51	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 51 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 51	$12,829.93	$0.00
							153,959.16	153,959.16
28/feb./2025	GP 000052	C00131	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	$12,829.93	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	$12,829.93	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	$0.00	$12,829.93

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GP 000052	C00131	Gasto Pagado	8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	$0.00	$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 52	$12,829.93	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 52	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 52	$0.00	$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 52	$0.00	$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 52 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 52	$12,829.93	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 52 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 52	$12,829.93	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 52 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 52	$0.00	$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 52 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 52	$0.00	$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 52 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 52	$0.00	$3,421.56
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 52	$0.00	$4,931.45
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 52	$0.00	$6,623.83
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 52	$0.00	$3,256.65
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 52	$0.00	$5,091.30
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 52	$0.00	$8.50
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 52	$0.00	$523.40
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 52	$0.00	$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 52 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 52	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 52 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 52	$12,829.93	$0.00
							153,959.16	153,959.16
28/feb./2025	GP 000053	C00132	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 53	$12,829.93	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 53	$12,829.93	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 53	$0.00	$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 53	$0.00	$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 53	$12,829.93	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 53	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 53	$0.00	$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 53	$0.00	$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GP 000053	C00132	Gasto Pagado	8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 53 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 53	$12,829.93	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 53 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 53	$12,829.93	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 53 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 53	$0.00	$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 53 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 53	$0.00	$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 53 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 53	$0.00	$18,925.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 53	$0.00	$4,931.45
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 53	$0.00	$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 53 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 53	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 53 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 53	$12,829.93	$0.00
							153,959.16	153,959.16
28/feb./2025	GP 000054	C00133	Gasto Pagado	8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$4,218.06	$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$4,218.06	$0.00
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$1,054.51	$0.00
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$1,054.51	$0.00
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$0.00	$4,218.06
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$0.00	$4,218.06
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$0.00	$1,054.51
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$0.00	$1,054.51
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 54	$4,218.06	$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 54	$4,218.06	$0.00
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 54	$1,054.51	$0.00
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 54	$1,054.51	$0.00
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 54	$0.00	$4,218.06
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 54	$0.00	$4,218.06
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 54	$0.00	$1,054.51
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 54	$0.00	$1,054.51
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 54	$1,054.51	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 54	$1,054.51	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 54	$4,218.06	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 54	$4,218.06	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 54	$0.00	$1,054.51
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 54	$0.00	$1,054.51
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 54	$0.00	$4,218.06
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 54	$0.00	$4,218.06
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$4,218.06	$0.00
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$4,218.06	$0.00
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$1,054.51	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GP 000054	C00133	Gasto Pagado	8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$1,054.51	$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$0.00	$4,218.06
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$0.00	$4,218.06
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$0.00	$1,054.51
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$0.00	$1,054.51
				8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 54 MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA , Pago: 54	$4,218.06	$0.00
				8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 54 MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA , Pago: 54	$4,218.06	$0.00
				8270-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 54 MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA , Pago: 54	$1,054.51	$0.00
				8270-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 54 MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA , Pago: 54	$1,054.51	$0.00
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 54 MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA , Pago: 54	$0.00	$4,218.06
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 54 MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA , Pago: 54	$0.00	$4,218.06
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 54 MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA , Pago: 54	$0.00	$1,054.51
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 54 MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA , Pago: 54	$0.00	$1,054.51
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 54 MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA , Pago: 54	$0.00	$10,498.71
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 54	$0.00	$46.43
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 54 MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA , Pago: 54	$1,054.51	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 54 MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA , Pago: 54	$1,054.51	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 54 MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA , Pago: 54	$4,218.06	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 54 MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA , Pago: 54	$4,218.06	$0.00
							63,270.84	63,270.84
28/feb./2025	000000	C00134		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.04	$3,212.81	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.04	$0.00	$3,212.81
							3,212.81	3,212.81
28/feb./2025	000000	C00135		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.04	$3,447.50	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.04	$0.00	$3,447.50
							3,447.50	3,447.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	000000	C00136		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.04	$6,623.83	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.04	$0.00	$6,623.83
							6,623.83	6,623.83
28/feb./2025	000000	C00137		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 2025.04	$1,496.34	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 2025.04	$0.00	$1,496.34
							1,496.34	1,496.34
28/feb./2025	000000	C00138		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.04	$1,474.29	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.04	$0.00	$1,474.29
							1,474.29	1,474.29
28/feb./2025	000000	C00139		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.04	$99,267.59	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.04	$0.00	$99,267.59
							99,267.59	99,267.59
28/feb./2025	000000	C00140		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.04	$289.00	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.04	$0.00	$289.00
							289.00	289.00
28/feb./2025	000000	C00141		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.04	$16,070.07	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.04	$0.00	$16,070.07
							16,070.07	16,070.07

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	000000	C00142		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.04	$248,503.33	$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.04	$127,413.43	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.04	$0.00	$375,916.76
							375,916.76	375,916.76
28/feb./2025	000000	C00143		2112-1-001981	MOVA PRINTING SOLUTIONS	MOVA PRINTING SOLUTIONS F/A1859 ADQUISICION DE PAPELERIA OFICIAL PARA ALUMNOS PARA GENERACIONES DE NIVEL TSU Y LICENCIATURA DE 2025 Y EXTEMPORÁNEAS DE LA UTSH	$11,653.82	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MOVA PRINTING SOLUTIONS F/A1859 ADQUISICION DE PAPELERIA OFICIAL PARA ALUMNOS PARA GENERACIONES DE NIVEL TSU Y LICENCIATURA DE 2025 Y EXTEMPORÁNEAS DE LA UTSH	$0.00	$11,653.82
							11,653.82	11,653.82
28/feb./2025	000000	C00144		2112-1-001982	MISAEL CANDELARIA MONTOYA	MISAEL CALENDARIA MONTOYA F/MCM-155 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES PARA LA LICENCIATURA DE DISEÑO TEXTIL Y MODA DE LA UTSH	$9,938.88	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MISAEL CALENDARIA MONTOYA F/MCM-155 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES PARA LA LICENCIATURA DE DISEÑO TEXTIL Y MODA DE LA UTSH	$0.00	$9,938.88
							9,938.88	9,938.88
28/feb./2025	000000	C00145		2112-1-001982	MISAEL CANDELARIA MONTOYA	MISAEL CANDELARIA MONTOYA F/CD9A748 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UTSH	$138,742.96	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MISAEL CANDELARIA MONTOYA F/CD9A748 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UTSH	$0.00	$138,742.96
							138,742.96	138,742.96
28/feb./2025	000000	C00146		2112-1-001982	MISAEL CANDELARIA MONTOYA	MISAEL CANDELARIA MONTOYA F/46663 ADQUISICIÓN DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA LA CONTRUCCIÓN PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UTSH	$58,352.64	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MISAEL CANDELARIA MONTOYA F/46663 ADQUISICIÓN DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA LA CONTRUCCIÓN PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UTSH	$0.00	$58,352.64
							58,352.64	58,352.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	000000	C00147		2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO F/CAB25 ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	$99,184.64	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO F/CAB25 ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	$0.00	$99,184.64
							99,184.64	99,184.64
28/feb./2025	000000	C00148		2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO F/C650E1 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UTSH	$49,230.40	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO F/C650E1 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UTSH	$0.00	$49,230.40
							49,230.40	49,230.40
28/feb./2025	000000	C00149		2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO F/6D5337 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ÁREAS DE LA UTSH	$69,197.48	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO F/6D5337 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ÁREAS DE LA UTSH	$0.00	$69,197.48
							69,197.48	69,197.48
28/feb./2025	000000	C00150		2112-1-001966	COPY SEER MEXICANA	COPY SEER MEXICANA S.A. DE C.V. F/b1768 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS (5 MULTIFUNCIONALES) PARA USO DE LAS DIRECCIONES DE ÁREAS Y CARRERAS DE LA UTSH	$120,000.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	COPY SEER MEXICANA S.A. DE C.V. F/b1768 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS (5 MULTIFUNCIONALES) PARA USO DE LAS DIRECCIONES DE ÁREAS Y CARRERAS DE LA UTSH	$0.00	$120,000.00
							120,000.00	120,000.00
28/feb./2025	000000	C00151		2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	JULISSA ORTIZ BARRERA F/87E7E7 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LOS PARAESCOLARES DE LA UTSH	$59,999.32	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JULISSA ORTIZ BARRERA F/87E7E7 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LOS PARAESCOLARES DE LA UTSH	$0.00	$59,999.32
							59,999.32	59,999.32
28/feb./2025	000000	C00152		2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	SOLUCIONES CONTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA F/JBA772 ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS PUERTAS DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA UTSH	$4,949.72	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	000000	C00152		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SOLUCIONES CONTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA F/JBA772 ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS PUERTAS DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA UTSH	$0.00	$4,949.72
							4,949.72	4,949.72
28/feb./2025	000000	C00153		2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	SOLUCIONES CONTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA F/JBA768 ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE UNA ÁREA DE 365 M2 DE LOS EDIFICIOS H, C Y D DE LA UTSH	$129,769.20	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SOLUCIONES CONTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA F/JBA768 ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE UNA ÁREA DE 365 M2 DE LOS EDIFICIOS H, C Y D DE LA UTSH	$0.00	$129,769.20
							129,769.20	129,769.20
28/feb./2025	ID 000023	P00072	Ingreso Devengado	8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 23 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/2AC7C IP ENERO	$240.99	$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 23 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/2AC7C IP ENERO	$22.65	$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 23 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/2AC7C IP ENERO	$401.65	$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 23 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/2AC7C IP ENERO	$0.00	$240.99
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 23 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/2AC7C IP ENERO	$0.00	$22.65
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 23 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/2AC7C IP ENERO	$0.00	$401.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 23 Examen de ingreso a la educación superior	$401.65	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 23 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$240.99	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 23 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$22.65	$0.00
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 23 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$401.65
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 23 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$240.99
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 23 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$22.65
							1,330.58	1,330.58
28/feb./2025	IR 000026	I00036	Ingreso Pagado	8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:26, Examen de ingreso a la educación superior	$401.65	$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:26, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$240.99	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	IR 000026	I00036	Ingreso Pagado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:26, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$22.65	$0.00
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:26, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$401.65
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:26, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$240.99
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:26, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$22.65
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:26, Ingresos Propios	$665.29	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$401.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$240.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$22.65
							1,330.58	1,330.58
28/feb./2025	000000	C00154		2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	SOLUCIONES CONTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA F/JBA770 ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DEL CERCADO PERIMETRAL DE LA UTSH	$49,820.84	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SOLUCIONES CONTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA F/JBA770 ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DEL CERCADO PERIMETRAL DE LA UTSH	$0.00	$49,820.84
							49,820.84	49,820.84
28/feb./2025	ID 000024	P00073	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 24 Constancia escolar ,Ref: F/EAC34 IP FEBRERO	$42.99	$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 24 Historial académico ,Ref: F/EAC34 IP FEBRERO	$472.89	$0.00
				8120-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 24 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/EAC34 IP FEBRERO	$240.99	$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 24 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/EAC34 IP FEBRERO	$2,891.88	$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 24 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/EAC34 IP FEBRERO	$1,473.08	$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 24 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/EAC34 IP FEBRERO	$303.51	$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 24 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/EAC34 IP FEBRERO	$66.75	$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 24 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/EAC34 IP FEBRERO	$24,099.00	$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 24 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/EAC34 IP FEBRERO	$21,802.16	$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 24 Constancia escolar ,Ref: F/EAC34 IP FEBRERO	$0.00	$42.99
				8140-73-017	Historial académico	ID: 24 Historial académico ,Ref: F/EAC34 IP FEBRERO	$0.00	$472.89
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 24 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/EAC34 IP FEBRERO	$0.00	$240.99

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	ID 000024	P00073	Ingreso Devengado	8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 24 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/EAC34 IP FEBRERO	$0.00	$2,891.88
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 24 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/EAC34 IP FEBRERO	$0.00	$1,473.08
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 24 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/EAC34 IP FEBRERO	$0.00	$303.51
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 24 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/EAC34 IP FEBRERO	$0.00	$66.75
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 24 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/EAC34 IP FEBRERO	$0.00	$24,099.00
				8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 24 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/EAC34 IP FEBRERO	$0.00	$21,802.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 24 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$21,802.16	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 24 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$240.99	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 24 Examen de ingreso a la educación superior	$24,099.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 24 Evaluación de primera oportunidad	$66.75	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 24 Constancia escolar	$42.99	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 24 Historial académico	$472.89	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 24 Cuota de recuperación nivel posgrado	$1,473.08	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 24 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$2,891.88	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 24 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$303.51	$0.00
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 24 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$21,802.16
				4173-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 24 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$240.99
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 24 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$24,099.00
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 24 Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$66.75
				4173-015	Constancia escolar	ID: 24 Constancia escolar	$0.00	$42.99
				4173-017	Historial académico	ID: 24 Historial académico	$0.00	$472.89
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 24 Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$1,473.08
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 24 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$2,891.88
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 24 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$303.51

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							102,786.50	102,786.50
28/feb./2025	000000	C00155		2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	SOLUCIONES CONTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA F/JBA771 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA MENORES PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA UTSH	$29,981.36	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SOLUCIONES CONTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA F/JBA771 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA MENORES PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA UTSH	$0.00	$29,981.36
							29,981.36	29,981.36
28/feb./2025	000000	C00156		2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	SOLUCIONES CONTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA F/JBA761 ADQUISICIÓN DE DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS SANITARIOS DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA UTSH	$19,996.08	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SOLUCIONES CONTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA F/JBA761 ADQUISICIÓN DE DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS SANITARIOS DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA UTSH	$0.00	$19,996.08
							19,996.08	19,996.08
28/feb./2025	000000	C00157		2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	SOLUCIONES CONTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA F/JBA762 ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS (PISO DE TATAMI) PARA EL PARAESCOLAR DE TAEWONDO DE LA UTSH	$14,921.08	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SOLUCIONES CONTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA F/JBA762 ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS (PISO DE TATAMI) PARA EL PARAESCOLAR DE TAEWONDO DE LA UTSH	$0.00	$14,921.08
							14,921.08	14,921.08
28/feb./2025	000000	C00158		2112-1-001905	ELIZABETH ESPINO CANALES	ELIZABETH ESPINO CANALES F/CEB0F27 SEGUNDO PAGO POR EL 20% PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA LA UTSH	$28,741.90	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ELIZABETH ESPINO CANALES F/CEB0F27 SEGUNDO PAGO POR EL 20% PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA LA UTSH	$0.00	$26,264.15
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	ELIZABETH ESPINO CANALES F/CEB0F27 SEGUNDO PAGO POR EL 20% PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA LA UTSH	$0.00	$2,477.75
							28,741.90	28,741.90
28/feb./2025	PA 000005	C00159	Pago	8270-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5	$20,262.03	$0.00
				8270-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5	$20,262.02	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	PA 000005	C00159	Pago	8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5	$0.00	$20,262.03
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5	$0.00	$20,262.02
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5	$20,262.03	$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5	$20,262.02	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5	$0.00	$20,262.03
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5	$0.00	$20,262.02
							81,048.10	81,048.10
28/feb./2025	PA 000006	C00160	Pago	8270-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 6	$1,074.51	$0.00
				8270-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 6	$1,074.51	$0.00
				8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 6	$0.00	$1,074.51
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 6	$0.00	$1,074.51
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 6	$1,074.51	$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 6	$1,074.51	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 6	$0.00	$1,074.51
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 6	$0.00	$1,074.51
							4,298.04	4,298.04
28/feb./2025	IR 000027	I00037	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:27, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$21,802.16	$0.00
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:27, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$240.99	$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:27, Examen de ingreso a la educación superior	$24,099.00	$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:27, Evaluación de primera oportunidad	$66.75	$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:27, Constancia escolar	$42.99	$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:27, Historial académico	$472.89	$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:27, Cuota de recuperación nivel posgrado	$1,473.08	$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$2,891.88	$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:27, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$303.51	$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:27, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$21,802.16
				8150-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:27, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$240.99
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:27, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$24,099.00
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:27, Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$66.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	IR 000027	I00037	Ingreso Pagado	8150-73-015	Constancia escolar	IR:27, Constancia escolar	$0.00	$42.99
				8150-73-017	Historial académico	IR:27, Historial académico	$0.00	$472.89
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:27, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$1,473.08
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$2,891.88
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:27, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$303.51
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:27, Ingresos Propios	$51,393.25	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$21,802.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$240.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$24,099.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$66.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Constancia escolar	$0.00	$42.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Historial académico	$0.00	$472.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$1,473.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$2,891.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$303.51
							102,786.50	102,786.50
28/feb./2025	ID 000025	P00074	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 25 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/83A34 IP FEBRERO	$4,211.07	$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 25 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/83A34 IP FEBRERO	$0.00	$4,211.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 25 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$4,884.84	$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 25 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$4,211.07
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/83A34 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRERO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS ID Folio: 25	$0.00	$673.77
							9,095.91	9,095.91
28/feb./2025	IR 000028	I00038	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:28, Aportación mensual de cafetería	$4,211.07	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	IR 000028	I00038	Ingreso Pagado	8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:28, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$4,211.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:28, Ingresos Propios	$4,884.84	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:28, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$4,884.84
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/83A34 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRERO DE MARIA CRI IR Folio: 28	$673.77	$0.00
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/83A34 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRERO DE MARIA CRI IR Folio: 28	$0.00	$673.77
							9,769.68	9,769.68
28/feb./2025	IR 000028	I00039	Cancelación Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	Cancelación Ingreso Rec. Aportación mensual de cafetería	-$4,211.07	$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	Cancelación Ingreso Rec. Aportación mensual de cafetería	$0.00	-$4,211.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación Ingreso Rec. Ingresos Propios	-$4,884.84	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Aportación mensual de cafetería	$0.00	-$4,884.84
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/83A34 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRERO DE MARIA CRI Cancelación IR : 28	-$673.77	$0.00
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/83A34 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRERO DE MARIA CRI Cancelación IR : 28	$0.00	-$673.77
							-9,769.68	-9,769.68
28/feb./2025	000000	D00022		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	$350,000.00	$0.00
				1112-001-28	18000322607 Específica subsidio estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	$0.00	$350,000.00
							350,000.00	350,000.00
28/feb./2025	IR 000029	I00040	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:29, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$4,211.07	$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:29, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$4,211.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:29, Ingresos Propios	$4,884.84	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:29, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$4,884.84
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/83A34 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRERO DE MARIA CRI IR Folio: 29	$673.77	$0.00
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/83A34 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRERO DE MARIA CRI IR Folio: 29	$0.00	$673.77
							9,769.68	9,769.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	ID 000026	P00078	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 26 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/EBC4C IP FEBRERO	$4,211.07	$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 26 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/EBC4C IP FEBRERO	$0.00	$4,211.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 26 Aportación mensual de cafetería	$4,884.84	$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 26 Aportación mensual de cafetería	$0.00	$4,211.07
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/EBC4C INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE FEBRERO DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA ID Folio: 26	$0.00	$673.77
							9,095.91	9,095.91
28/feb./2025	IR 000030	I00041	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:30, Aportación mensual de cafetería	$4,211.07	$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:30, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$4,211.07
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:30, Ingresos Propios	$4,884.84	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$4,884.84
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/EBC4C INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE FEBRERO DE YESENIA ANAHI RAMIREZ COR IR Folio: 30	$673.77	$0.00
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/EBC4C INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE FEBRERO DE YESENIA ANAHI RAMIREZ COR IR Folio: 30	$0.00	$673.77
							9,769.68	9,769.68
28/feb./2025	ID 000027	P00079	Ingreso Devengado	8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 27 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/44585 IP FEBRERO	$481.98	$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 27 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/44585 IP FEBRERO	$736.54	$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 27 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/44585 IP FEBRERO	$22.65	$0.00
				8120-73-018	Titulación	ID: 27 Titulación ,Ref: F/44585 IP FEBRERO	$675.45	$0.00
				8120-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 27 Protocolo de Titulación ,Ref: F/44585 IP FEBRERO	$147.08	$0.00
				8120-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 27 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/44585 IP FEBRERO	$113.14	$0.00
				8120-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 27 Expedición de registro estatal ,Ref: F/44585 IP FEBRERO	$452.56	$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 27 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/44585 IP FEBRERO	$8,836.30	$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 27 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/44585 IP FEBRERO	$3,722.32	$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 27 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/44585 IP FEBRERO	$200.25	$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 27 Historial académico ,Ref: F/44585 IP FEBRERO	$42.99	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	IR 000031	I00042	Ingreso Pagado	1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:31, Ingresos Propios	$15,431.26	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$3,722.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$8,836.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$200.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Historial académico	$0.00	$42.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Titulación	$0.00	$675.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Protocolo de Titulación	$0.00	$147.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$113.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Expedición de registro estatal	$0.00	$452.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$736.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$481.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$22.65
							30,862.52	30,862.52
28/feb./2025	ID 000028	P00080	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 28 Constancia escolar ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	$558.87	$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 28 Historial académico ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	$300.93	$0.00
				8120-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 28 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	$481.98	$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 28 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	$35,425.53	$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 28 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	$2,209.62	$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 28 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	$5,662.50	$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 28 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	$4.53	$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 28 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	$13,416.75	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	ID 000028	P00080	Ingreso Devengado	8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 28 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	$20,885.80	$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 28 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	$9,039.92	$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID: 28 Reposición de credencial ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	$2,013.90	$0.00
				8120-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 28 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	$66.75	$0.00
				8120-73-018	Titulación	ID: 28 Titulación ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	$15,535.35	$0.00
				8120-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 28 Protocolo de Titulación ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	$3,382.84	$0.00
				8120-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 28 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	$2,602.22	$0.00
				8120-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 28 Expedición de registro estatal ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	$10,408.88	$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 28 Constancia escolar ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	$0.00	$558.87
				8140-73-017	Historial académico	ID: 28 Historial académico ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	$0.00	$300.93
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 28 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	$0.00	$481.98
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 28 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	$0.00	$35,425.53
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 28 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	$0.00	$2,209.62
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 28 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	$0.00	$5,662.50
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 28 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	$0.00	$4.53
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 28 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	$0.00	$13,416.75
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 28 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	$0.00	$20,885.80
				8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 28 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	$0.00	$9,039.92
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID: 28 Reposición de credencial ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	$0.00	$2,013.90
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 28 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	$0.00	$66.75
				8140-73-018	Titulación	ID: 28 Titulación ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	$0.00	$15,535.35
				8140-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 28 Protocolo de Titulación ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	$0.00	$3,382.84
				8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 28 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	$0.00	$2,602.22
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 28 Expedición de registro estatal ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	$0.00	$10,408.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$9,039.92	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$481.98	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	ID 000028	P00080	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Examen de ingreso a la educación superior	$20,885.80	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Evaluación de primera oportunidad	$13,416.75	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Credencial de identificación escolar	$66.75	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Constancia escolar	$558.87	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Historial académico	$300.93	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Titulación	$15,535.35	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Protocolo de Titulación	$3,382.84	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$2,602.22	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Expedición de registro estatal	$10,408.88	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Cuota de recuperación nivel posgrado	$2,209.62	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$35,425.53	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Reposición de credencial	$2,013.90	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$5,662.50	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$4.53	$0.00
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 28 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$9,039.92
				4173-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 28 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$481.98
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 28 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$20,885.80
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 28 Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$13,416.75
				4173-014	Credencial de identificación escolar	ID: 28 Credencial de identificación escolar	$0.00	$66.75
				4173-015	Constancia escolar	ID: 28 Constancia escolar	$0.00	$558.87
				4173-017	Historial académico	ID: 28 Historial académico	$0.00	$300.93
				4173-018	Titulación	ID: 28 Titulación	$0.00	$15,535.35
				4173-019	Protocolo de Titulación	ID: 28 Protocolo de Titulación	$0.00	$3,382.84
				4173-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 28 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$2,602.22

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	IR 000032	I00043	Ingreso Pagado	8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:32, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$4.53
				8150-73-017	Historial académico	IR:32, Historial académico	$0.00	$300.93
				8150-73-018	Titulación	IR:32, Titulación	$0.00	$15,535.35
				8150-73-019	Protocolo de Titulación	IR:32, Protocolo de Titulación	$0.00	$3,382.84
				8150-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:32, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$2,602.22
				8150-73-021	Expedición de registro estatal	IR:32, Expedición de registro estatal	$0.00	$10,408.88
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:32, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$2,209.62
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:32, Ingresos Propios	$121,996.37	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$9,039.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$481.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$20,885.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$13,416.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Credencial de identificación escolar	$0.00	$66.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Constancia escolar	$0.00	$558.87
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$35,425.53
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Reposición de credencial	$0.00	$2,013.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$5,662.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$4.53
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Historial académico	$0.00	$300.93
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Titulación	$0.00	$15,535.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Protocolo de Titulación	$0.00	$3,382.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$2,602.22

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	IR 000032	I00043	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Expedición de registro estatal	$0.00	$10,408.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$2,209.62
							243,992.74	243,992.74
28/feb./2025	000000	D00023		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	$136,762.80	$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	$136,762.80	$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	$0.00	$136,762.80
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	$0.00	$136,762.80
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	$139,995.13	$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	$139,995.13	$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	$0.00	$139,995.13
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	$0.00	$139,995.13
							553,515.86	553,515.86
28/feb./2025	GC 000002	P00108	Gasto Comprometido	8240-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$120,314.00	$0.00
				8220-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$120,314.00
							120,314.00	120,314.00
28/feb./2025	GD 000055	P00109	Gasto Devengado	8250-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 55	$120,314.00	$0.00
				8240-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 55	$0.00	$120,314.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 55	$120,314.00	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 55	$0.00	$120,314.00
							240,628.00	240,628.00
28/feb./2025	GE 000055	P00110	Gasto Ejercido	8260-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 55	$120,314.00	$0.00
				8250-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 55	$0.00	$120,314.00
							120,314.00	120,314.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	OC 000022	P00111	Orden de Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,799.09	$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,799.08	$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,799.09
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,799.08
							7,598.17	7,598.17
28/feb./2025	CO 000023	P00112	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: E0261230, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$3,799.09	$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: E0261230, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$3,799.08	$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: E0261230, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,799.09
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: E0261230, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,799.08
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 23 Factura: E0261230, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$3,799.09	$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 23 Factura: E0261230, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$3,799.08	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 23 Factura: E0261230, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,799.09
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 23 Factura: E0261230, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,799.08
							15,196.34	15,196.34
28/feb./2025	PP 000023	P00113	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	$3,799.09	$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	$3,799.08	$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	$0.00	$3,799.09
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	$0.00	$3,799.08
							7,598.17	7,598.17
28/feb./2025	OC 000023	P00114	Orden de Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$8,811.30	$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$8,811.30	$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$8,811.30
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$8,811.30
							17,622.60	17,622.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	CO 000024	P00115	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: E0261534, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$8,811.30	$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: E0261534, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$8,811.30	$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: E0261534, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,811.30
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: E0261534, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,811.30
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 24 Factura: E0261534, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$8,811.30	$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 24 Factura: E0261534, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$8,811.30	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 24 Factura: E0261534, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,811.30
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 24 Factura: E0261534, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,811.30
							35,245.20	35,245.20
28/feb./2025	PP 000024	P00116	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 24	$8,811.30	$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 24	$8,811.30	$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 24	$0.00	$8,811.30
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 24	$0.00	$8,811.30
							17,622.60	17,622.60
28/feb./2025	OC 000024	P00118	Orden de Compra	8240-11-05-005-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	$2,714.69	$0.00
				8240-25-05-005-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	$2,714.69	$0.00
				8220-11-05-005-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	$0.00	$2,714.69
				8220-25-05-005-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	$0.00	$2,714.69
							5,429.38	5,429.38
28/feb./2025	CO 000025	P00119	Compra	8250-11-05-005-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 596379, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	$2,714.69	$0.00
				8250-25-05-005-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 596379, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	$2,714.69	$0.00
				8240-11-05-005-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 596379, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,714.69
				8240-25-05-005-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 596379, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,714.69
				5134-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	GD Compra : 25 Factura: 596379, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	$2,714.69	$0.00
				5134-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	GD Compra : 25 Factura: 596379, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	$2,714.69	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	000000	D00029		8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR DE ZACUALTIPÁN A LA CIUDAD DE PACHUCA LA CONFERENCISTA DEL INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA JUVENTUD EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025 Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A BBVA BANCOMER	$0.00	$60.00
				5137-375001	Viáticos	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR DE ZACUALTIPÁN A LA CIUDAD DE PACHUCA LA CONFERENCISTA DEL INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA JUVENTUD EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025 Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A BBVA BANCOMER .	$120.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR DE ZACUALTIPÁN A LA CIUDAD DE PACHUCA LA CONFERENCISTA DEL INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA JUVENTUD EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025 Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A BBVA BANCOMER	$0.00	$120.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR DE ZACUALTIPÁN A LA CIUDAD DE PACHUCA LA CONFERENCISTA DEL INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA JUVENTUD EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025 Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A BBVA BANCOMER	$60.00	$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR DE ZACUALTIPÁN A LA CIUDAD DE PACHUCA LA CONFERENCISTA DEL INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA JUVENTUD EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025 Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A BBVA BANCOMER	$60.00	$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR DE ZACUALTIPÁN A LA CIUDAD DE PACHUCA LA CONFERENCISTA DEL INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA JUVENTUD EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025 Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A BBVA BANCOMER	$0.00	$60.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR DE ZACUALTIPÁN A LA CIUDAD DE PACHUCA LA CONFERENCISTA DEL INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA JUVENTUD EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025 Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A BBVA BANCOMER	$0.00	$60.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR DE ZACUALTIPÁN A LA CIUDAD DE PACHUCA LA CONFERENCISTA DEL INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA JUVENTUD EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025 Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A BBVA BANCOMER	$120.00	$0.00
				2119-02-94	Rubén Alejo Lara	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR DE ZACUALTIPÁN A LA CIUDAD DE PACHUCA LA CONFERENCISTA DEL INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA JUVENTUD EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025 Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A BBVA BANCOMER	$0.00	$120.00
							600.00	600.00
28/feb./2025	000000	D00030		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EXPO TOPOGRÁFICA 2025 EN PACHUCA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EXPO TOPOGRÁFICA 2025 EN PACHUCA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	000000	D00030		8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EXPO TOPOGRÁFICA 2025 EN PACHUCA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$60.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EXPO TOPOGRÁFICA 2025 EN PACHUCA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$60.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EXPO TOPOGRÁFICA 2025 EN PACHUCA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EXPO TOPOGRÁFICA 2025 EN PACHUCA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EXPO TOPOGRÁFICA 2025 EN PACHUCA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$60.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EXPO TOPOGRÁFICA 2025 EN PACHUCA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$60.00
				5137-375001	Viáticos	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EXPO TOPOGRÁFICA 2025 EN PACHUCA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	$120.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EXPO TOPOGRÁFICA 2025 EN PACHUCA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$120.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EXPO TOPOGRÁFICA 2025 EN PACHUCA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EXPO TOPOGRÁFICA 2025 EN PACHUCA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EXPO TOPOGRÁFICA 2025 EN PACHUCA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$60.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	000000	D00030		8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EXPO TOPOGRÁFICA 2025 EN PACHUCA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$60.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EXPO TOPOGRÁFICA 2025 EN PACHUCA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	$120.00	$0.00
				2119-02-94	Rubén Alejo Lara	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EXPO TOPOGRÁFICA 2025 EN PACHUCA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$120.00
							600.00	600.00
28/feb./2025	000000	D00031		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$60.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$60.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$60.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$60.00
				5137-375001	Viáticos	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	$120.00	$0.00
				2112-1-002029	PATRICIA EUGENIA MONSALVO HERNANDEZ	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$120.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	000000	D00031		8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$60.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$60.00
				2112-1-002029	PATRICIA EUGENIA MONSALVO HERNANDEZ	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	$120.00	$0.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$120.00
							600.00	600.00
28/feb./2025	000000	D00032		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	$134.00	$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	$134.00	$0.00
				8240-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00
				8240-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	$0.00	$134.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	$0.00	$134.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	000000	D00032		8220-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	$0.00	$60.00
				8220-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	$0.00	$60.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	$134.00	$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	$134.00	$0.00
				8250-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00
				8250-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	$0.00	$134.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	$0.00	$134.00
				8240-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	$0.00	$60.00
				8240-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	$0.00	$60.00
				5137-375001	Viáticos	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	$268.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	000000	D00032		5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	$120.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	$0.00	$130.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	$0.00	$138.00
				2112-1-001580	ESTACIONAMIENTOS METROPOLITANOS SA DE CV	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	$0.00	$120.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	$134.00	$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	$134.00	$0.00
				8260-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00
				8260-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	$0.00	$134.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	$0.00	$134.00
				8250-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	$0.00	$60.00

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	000000	D00033		8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$60.00
				5137-375001	Viáticos	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	$120.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$120.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$60.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$60.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	$120.00	$0.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$120.00
							600.00	600.00
28/feb./2025	000000	D00034		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$60.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$60.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	000000	D00034		8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$60.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$60.00
				5137-375001	Viáticos	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	$120.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$120.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$60.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$60.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	$120.00	$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$120.00
							600.00	600.00
28/feb./2025	000000	D00035		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	$102.00	$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	$102.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	000000	D00035		8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	$283.00	$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	$283.00	$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$102.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$102.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$283.00
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$283.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	$102.00	$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	$102.00	$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	$283.00	$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	$283.00	$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$102.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$102.00
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$283.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$283.00
				5137-375001	Viáticos	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	$204.00	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	$566.00	$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$130.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$74.00
				2112-1-002030	RECUPERACION AMBIENTAL	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$566.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	000000	D00035		8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	$102.00	$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	$102.00	$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	$283.00	$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	$283.00	$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$102.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$102.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$283.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$283.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	$130.00	$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	$74.00	$0.00
				2112-1-002030	RECUPERACION AMBIENTAL	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	$566.00	$0.00
				2119-02-94	Rubén Alejo Lara	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$770.00
							3,850.00	3,850.00
28/feb./2025	000000	I00046		1112-001-28	18000322607 Específica subsidio estatal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025 DEL MES DE ENERO DE 2025	$904.17	$0.00
				4151-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025 DEL MES DE ENERO DE 2025	$0.00	$904.17
				8120-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	$904.17	$0.00
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.17
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$904.17	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.17
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	$904.17	$0.00
				8150-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.17
							3,616.68	3,616.68

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	GM 000003	P00252	Gasto Modificado	8220-11-05-005-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$904.17	$0.00
				8230-11-05-005-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$904.17
							904.17	904.17
01/mar./2025	000000	D00049		8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	RECLASIFICACIÓN DE MINISTRACION DE ESTATAL POR RUBRO DE INGRESOS P00048 CFDI/B31427	-$164,146.00	$0.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	RECLASIFICACIÓN DE MINISTRACION DE ESTATAL POR RUBRO DE INGRESOS P00048 CFDI/B31427	$0.00	-$164,146.00
				4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	RECLASIFICACIÓN DE MINISTRACION DE ESTATAL POR RUBRO DE INGRESOS P00048 CFDI/B31427	$0.00	-$164,146.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	RECLASIFICACIÓN DE MINISTRACION DE ESTATAL POR RUBRO DE INGRESOS P00048 CFDI/B31427	-$164,146.00	$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	RECLASIFICACIÓN DE MINISTRACION DE ESTATAL POR RUBRO DE INGRESOS P00048 CFDI/B31427	$0.00	-$164,146.00
				8120-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	RECLASIFICACIÓN DE MINISTRACION DE ESTATAL POR RUBRO DE INGRESOS P00048 CFDI/B31427	$164,146.00	$0.00
				8140-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	RECLASIFICACIÓN DE MINISTRACION DE ESTATAL POR RUBRO DE INGRESOS P00048 CFDI/B31427	$0.00	$164,146.00
				4221-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	RECLASIFICACIÓN DE MINISTRACION DE ESTATAL POR RUBRO DE INGRESOS P00048 CFDI/B31427	$0.00	$164,146.00
				8140-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	RECLASIFICACIÓN DE MINISTRACION DE ESTATAL POR RUBRO DE INGRESOS P00048 CFDI/B31427	$164,146.00	$0.00
				8150-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	RECLASIFICACIÓN DE MINISTRACION DE ESTATAL POR RUBRO DE INGRESOS P00048 CFDI/B31427	$0.00	$164,146.00
							0.00	0.00
04/mar./2025	000000	D00036		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	$777,880.95	$0.00
				1112-001-28	18000322607 Específica subsidio estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	$0.00	$777,880.95
							777,880.95	777,880.95
04/mar./2025	000000	D00054		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE DOCUMENTOS A LA CD. DE PACHUCA, DELEGACIÓN ISSSTE EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE DOCUMENTOS A LA CD. DE PACHUCA, DELEGACIÓN ISSSTE EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE DOCUMENTOS A LA CD. DE PACHUCA, DELEGACIÓN ISSSTE EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$60.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE DOCUMENTOS A LA CD. DE PACHUCA, DELEGACIÓN ISSSTE EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$60.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE DOCUMENTOS A LA CD. DE PACHUCA, DELEGACIÓN ISSSTE EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE DOCUMENTOS A LA CD. DE PACHUCA, DELEGACIÓN ISSSTE EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	CG 000001	D00070	Comprobación de Gasto	8220-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$750.49
				8220-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$986.00
				8220-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$986.00
				8220-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$87.00
				8220-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$87.00
				8250-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 33, Factura: 1CB651	$444.80	$0.00
				8250-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 33, Factura: 1CB651	$444.79	$0.00
				8250-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 34, Factura: A-333	$750.48	$0.00
				8250-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 34, Factura: A-333	$750.49	$0.00
				8250-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 35, Factura: 2EEB8B	$986.00	$0.00
				8250-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 35, Factura: 2EEB8B	$986.00	$0.00
				8250-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 36, Factura: 765D60	$87.00	$0.00
				8250-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 36, Factura: 765D60	$87.00	$0.00
				8240-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 33, Factura: 1CB651	$0.00	$444.80
				8240-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 33, Factura: 1CB651	$0.00	$444.79
				8240-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 34, Factura: A-333	$0.00	$750.48
				8240-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 34, Factura: A-333	$0.00	$750.49
				8240-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 35, Factura: 2EEB8B	$0.00	$986.00
				8240-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 35, Factura: 2EEB8B	$0.00	$986.00
				8240-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 36, Factura: 765D60	$0.00	$87.00
				8240-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 36, Factura: 765D60	$0.00	$87.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 33, Factura: 1CB651	$444.80	$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 33, Factura: 1CB651	$444.79	$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 34, Factura: A-333	$750.48	$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 34, Factura: A-333	$750.49	$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 35, Factura: 2EEB8B	$986.00	$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 35, Factura: 2EEB8B	$986.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	CG 000001	D00070	Comprobación de Gasto	5138-382001	Gastos de orden social	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 36, Factura: 765D60	$87.00	$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 36, Factura: 765D60	$87.00	$0.00
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 34, Factura: A-333	$0.00	$750.48
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 34, Factura: A-333	$0.00	$750.49
				2112-1-002029	PATRICIA EUGENIA MONSALVO HERNANDEZ	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 35, Factura: 2EEB8B	$0.00	$986.00
				2112-1-002029	PATRICIA EUGENIA MONSALVO HERNANDEZ	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 35, Factura: 2EEB8B	$0.00	$986.00
				2112-1-002029	PATRICIA EUGENIA MONSALVO HERNANDEZ	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 36, Factura: 765D60	$0.00	$87.00
				2112-1-002029	PATRICIA EUGENIA MONSALVO HERNANDEZ	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 36, Factura: 765D60	$0.00	$87.00
				2112-1-002031	ALICIA RAMIREZ ULLOA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 33, Factura: 1CB651	$0.00	$444.80
				2112-1-002031	ALICIA RAMIREZ ULLOA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 33, Factura: 1CB651	$0.00	$444.79
				8260-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$444.80	$0.00
				8260-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$444.79	$0.00
				8260-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$750.48	$0.00
				8260-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$750.49	$0.00
				8260-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$986.00	$0.00
				8260-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$986.00	$0.00
				8260-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$87.00	$0.00
				8260-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$87.00	$0.00
				8250-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$444.80
				8250-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$444.79
				8250-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$750.48
				8250-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$750.49
				8250-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$986.00
				8250-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$986.00
				8250-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$87.00
				8250-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$87.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	CG 000001	D00070	Comprobación de Gasto	8270-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARÁN EN EL CAMPEONATO ESTATAL Y NACIONAL DE ROBÓTICA Y HABILIDADES STEM, A REALIZARSE LOS DÍAS 25,26,27 Y 28 DE FEBRERO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO., Folio Comprobación de Gas	$444.80	$0.00
				8270-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARÁN EN EL CAMPEONATO ESTATAL Y NACIONAL DE ROBÓTICA Y HABILIDADES STEM, A REALIZARSE LOS DÍAS 25,26,27 Y 28 DE FEBRERO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO., Folio Comprobación de Gas	$444.79	$0.00
				8270-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARÁN EN EL CAMPEONATO ESTATAL Y NACIONAL DE ROBÓTICA Y HABILIDADES STEM, A REALIZARSE LOS DÍAS 25,26,27 Y 28 DE FEBRERO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO., Folio Comprobación de Gas	$750.48	$0.00
				8270-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARÁN EN EL CAMPEONATO ESTATAL Y NACIONAL DE ROBÓTICA Y HABILIDADES STEM, A REALIZARSE LOS DÍAS 25,26,27 Y 28 DE FEBRERO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO., Folio Comprobación de Gas	$750.49	$0.00
				8270-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARÁN EN EL CAMPEONATO ESTATAL Y NACIONAL DE ROBÓTICA Y HABILIDADES STEM, A REALIZARSE LOS DÍAS 25,26,27 Y 28 DE FEBRERO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO., Folio Comprobación de Gas	$986.00	$0.00
				8270-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARÁN EN EL CAMPEONATO ESTATAL Y NACIONAL DE ROBÓTICA Y HABILIDADES STEM, A REALIZARSE LOS DÍAS 25,26,27 Y 28 DE FEBRERO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO., Folio Comprobación de Gas	$986.00	$0.00
				8270-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARÁN EN EL CAMPEONATO ESTATAL Y NACIONAL DE ROBÓTICA Y HABILIDADES STEM, A REALIZARSE LOS DÍAS 25,26,27 Y 28 DE FEBRERO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO., Folio Comprobación de Gas	$87.00	$0.00
				8270-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARÁN EN EL CAMPEONATO ESTATAL Y NACIONAL DE ROBÓTICA Y HABILIDADES STEM, A REALIZARSE LOS DÍAS 25,26,27 Y 28 DE FEBRERO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO., Folio Comprobación de Gas	$87.00	$0.00
				8260-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARÁN EN EL CAMPEONATO ESTATAL Y NACIONAL DE ROBÓTICA Y HABILIDADES STEM, A REALIZARSE LOS DÍAS 25,26,27 Y 28 DE FEBRERO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO., Folio Comprobación de Gas	$0.00	$444.80

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	CG 000001	D00070	Comprobación de Gasto	8260-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARÁN EN EL CAMPEONATO ESTATAL Y NACIONAL DE ROBÓTICA Y HABILIDADES STEM, A REALIZARSE LOS DÍAS 25,26,27 Y 28 DE FEBRERO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO., Folio Comprobación de Gas	$0.00	$444.79
				8260-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARÁN EN EL CAMPEONATO ESTATAL Y NACIONAL DE ROBÓTICA Y HABILIDADES STEM, A REALIZARSE LOS DÍAS 25,26,27 Y 28 DE FEBRERO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO., Folio Comprobación de Gas	$0.00	$750.48
				8260-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARÁN EN EL CAMPEONATO ESTATAL Y NACIONAL DE ROBÓTICA Y HABILIDADES STEM, A REALIZARSE LOS DÍAS 25,26,27 Y 28 DE FEBRERO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO., Folio Comprobación de Gas	$0.00	$750.49
				8260-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARÁN EN EL CAMPEONATO ESTATAL Y NACIONAL DE ROBÓTICA Y HABILIDADES STEM, A REALIZARSE LOS DÍAS 25,26,27 Y 28 DE FEBRERO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO., Folio Comprobación de Gas	$0.00	$986.00
				8260-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARÁN EN EL CAMPEONATO ESTATAL Y NACIONAL DE ROBÓTICA Y HABILIDADES STEM, A REALIZARSE LOS DÍAS 25,26,27 Y 28 DE FEBRERO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO., Folio Comprobación de Gas	$0.00	$986.00
				8260-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARÁN EN EL CAMPEONATO ESTATAL Y NACIONAL DE ROBÓTICA Y HABILIDADES STEM, A REALIZARSE LOS DÍAS 25,26,27 Y 28 DE FEBRERO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO., Folio Comprobación de Gas	$0.00	$87.00
				8260-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARÁN EN EL CAMPEONATO ESTATAL Y NACIONAL DE ROBÓTICA Y HABILIDADES STEM, A REALIZARSE LOS DÍAS 25,26,27 Y 28 DE FEBRERO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO., Folio Comprobación de Gas	$0.00	$87.00
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARÁN EN EL CAMPEONATO ESTATAL Y NACIONAL DE ROBÓTICA Y HABILIDADES STEM, A REALIZARSE LOS DÍAS 25,26,27 Y 28 DE FEBRERO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO., Folio Comprobación de Gas	$750.48	$0.00
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARÁN EN EL CAMPEONATO ESTATAL Y NACIONAL DE ROBÓTICA Y HABILIDADES STEM, A REALIZARSE LOS DÍAS 25,26,27 Y 28 DE FEBRERO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO., Folio Comprobación de Gas	$750.49	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	CG 000001	D00070	Comprobación de Gasto	2112-1-002029	PATRICIA EUGENIA MONSALVO HERNANDEZ	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARÁN EN EL CAMPEONATO ESTATAL Y NACIONAL DE ROBÓTICA Y HABILIDADES STEM, A REALIZARSE LOS DÍAS 25,26,27 Y 28 DE FEBRERO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO., Folio Comprobación de Gas	$1,073.00	$0.00
				2112-1-002029	PATRICIA EUGENIA MONSALVO HERNANDEZ	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARÁN EN EL CAMPEONATO ESTATAL Y NACIONAL DE ROBÓTICA Y HABILIDADES STEM, A REALIZARSE LOS DÍAS 25,26,27 Y 28 DE FEBRERO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO., Folio Comprobación de Gas	$1,073.00	$0.00
				2112-1-002031	ALICIA RAMIREZ ULLOA	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARÁN EN EL CAMPEONATO ESTATAL Y NACIONAL DE ROBÓTICA Y HABILIDADES STEM, A REALIZARSE LOS DÍAS 25,26,27 Y 28 DE FEBRERO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO., Folio Comprobación de Gas	$444.80	$0.00
				2112-1-002031	ALICIA RAMIREZ ULLOA	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARÁN EN EL CAMPEONATO ESTATAL Y NACIONAL DE ROBÓTICA Y HABILIDADES STEM, A REALIZARSE LOS DÍAS 25,26,27 Y 28 DE FEBRERO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO., Folio Comprobación de Gas	$444.79	$0.00
				1123-006-006	Luis Alberto Ruiz Aguilar	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARÁN EN EL CAMPEONATO ESTATAL Y NACIONAL DE ROBÓTICA Y HABILIDADES STEM, A REALIZARSE LOS DÍAS 25,26,27 Y 28 DE FEBRERO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO., Folio Comprobación de Gas	$0.00	$4,510.80
				2117-02-01-04	I.S.R. Regimen Simplificado de Confianza	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARÁN EN EL CAMPEONATO ESTATAL Y NACIONAL DE ROBÓTICA Y HABILIDADES STEM, A REALIZARSE LOS DÍAS 25,26,27 Y 28 DE FEBRERO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO., Folio Comprobación de Gas	$0.00	$25.76
							27,219.36	27,219.36
04/mar./2025	000000	I00064		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO DE LUIS ALBERTO AGUILAR ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON EN EL CAMPEONATO ESTATAL Y NACIONAL DE ROBÓTICA Y HABILIDADES STEM EN PACHUCA, HGO	$273.00	$0.00
				1123-006-006	Luis Alberto Ruiz Aguilar	REINTEGRO DE LUIS ALBERTO AGUILAR ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON EN EL CAMPEONATO ESTATAL Y NACIONAL DE ROBÓTICA Y HABILIDADES STEM EN PACHUCA, HGO	$0.00	$273.00
							273.00	273.00
06/mar./2025	000000	D00055		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES A LA CIUDAD DE PACHUCA, PARTICIPARÁN EN LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA COLABORATIVA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025.	$60.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2025	000000	D00055		8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES A LA CIUDAD DE PACHUCA, PARTICIPARÁN EN LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA COLABORATIVA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025.	$60.00	$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES A LA CIUDAD DE PACHUCA, PARTICIPARÁN EN LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA COLABORATIVA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025.	$0.00	$60.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES A LA CIUDAD DE PACHUCA, PARTICIPARÁN EN LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA COLABORATIVA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025.	$0.00	$60.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES A LA CIUDAD DE PACHUCA, PARTICIPARÁN EN LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA COLABORATIVA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025.	$60.00	$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES A LA CIUDAD DE PACHUCA, PARTICIPARÁN EN LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA COLABORATIVA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025.	$60.00	$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES A LA CIUDAD DE PACHUCA, PARTICIPARÁN EN LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA COLABORATIVA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025.	$0.00	$60.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES A LA CIUDAD DE PACHUCA, PARTICIPARÁN EN LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA COLABORATIVA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025.	$0.00	$60.00
				5137-375001	Viáticos	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES A LA CIUDAD DE PACHUCA, PARTICIPARÁN EN LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA COLABORATIVA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025.	$120.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES A LA CIUDAD DE PACHUCA, PARTICIPARÁN EN LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA COLABORATIVA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025.	$0.00	$120.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES A LA CIUDAD DE PACHUCA, PARTICIPARÁN EN LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA COLABORATIVA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025.	$60.00	$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES A LA CIUDAD DE PACHUCA, PARTICIPARÁN EN LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA COLABORATIVA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025.	$60.00	$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES A LA CIUDAD DE PACHUCA, PARTICIPARÁN EN LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA COLABORATIVA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025.	$0.00	$60.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES A LA CIUDAD DE PACHUCA, PARTICIPARÁN EN LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA COLABORATIVA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025.	$0.00	$60.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES A LA CIUDAD DE PACHUCA, PARTICIPARÁN EN LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA COLABORATIVA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025.	$120.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2025	000000	D00055		2119-02-94	Rubén Alejo Lara	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES A LA CIUDAD DE PACHUCA, PARTICIPARÁN EN LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA COLABORATIVA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025.	$0.00	$120.00
							600.00	600.00
06/mar./2025	000000	D00057		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR, EN PACHUCA, HGO, EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR, EN PACHUCA, HGO, EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR, EN PACHUCA, HGO, EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$60.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR, EN PACHUCA, HGO, EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$60.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR, EN PACHUCA, HGO, EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR, EN PACHUCA, HGO, EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR, EN PACHUCA, HGO, EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$60.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR, EN PACHUCA, HGO, EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$60.00
				5137-375001	Viáticos	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR, EN PACHUCA, HGO, EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025	$120.00	$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR, EN PACHUCA, HGO, EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$120.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR, EN PACHUCA, HGO, EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR, EN PACHUCA, HGO, EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	000000	D00056		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL PARA EL EVENTO A LA CDMX PARA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP, EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$134.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL PARA EL EVENTO A LA CDMX PARA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP, EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$134.00
				5137-375001	Viáticos	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL PARA EL EVENTO A LA CDMX PARA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP, EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	$268.00	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL PARA EL EVENTO A LA CDMX PARA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP, EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$138.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL PARA EL EVENTO A LA CDMX PARA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP, EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025.	$0.00	$130.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL PARA EL EVENTO A LA CDMX PARA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP, EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	$134.00	$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL PARA EL EVENTO A LA CDMX PARA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP, EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	$134.00	$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL PARA EL EVENTO A LA CDMX PARA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP, EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$134.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL PARA EL EVENTO A LA CDMX PARA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP, EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$134.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	000000	D00056		2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL PARA EL EVENTO A LA CDMX PARA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP, EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	$138.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL PARA EL EVENTO A LA CDMX PARA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP, EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	$130.00	$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL PARA EL EVENTO A LA CDMX PARA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP, EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$268.00
							1,340.00	1,340.00
10/mar./2025	OC 000025	P00125	Orden de Compra	8240-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$40,000.00	$0.00
				8240-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$40,000.00	$0.00
				8220-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$40,000.00
				8220-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
10/mar./2025	CO 000026	P00126	Compra	8250-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: 20843, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$40,000.00	$0.00
				8250-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: 20843, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$40,000.00	$0.00
				8240-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: 20843, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$40,000.00
				8240-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: 20843, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$40,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 26 Factura: 20843, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$40,000.00	$0.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 26 Factura: 20843, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$40,000.00	$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 26 Factura: 20843, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$40,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 26 Factura: 20843, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$40,000.00
							160,000.00	160,000.00
10/mar./2025	PP 000026	P00127	Programacion de Pago	8260-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 26	$40,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2025	PP 000026	P00127	Programacion de Pago	8260-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 26	$40,000.00	$0.00
				8250-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 26	$0.00	$40,000.00
				8250-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 26	$0.00	$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
11/mar./2025	000000	C00161		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C2104 POLIZA C00080 ENERO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 15 DE ENERO DE 2025	-$409.20	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C2104 POLIZA C00080 ENERO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 15 DE ENERO DE 2025	-$245.52	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C2104 POLIZA C00080 ENERO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 15 DE ENERO DE 2025	$409.20	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C2104 POLIZA C00080 ENERO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 15 DE ENERO DE 2025	$245.52	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2104 POLIZA C00080 ENERO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 15 DE ENERO DE 2025	$0.00	-$740.05
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACIÓN DE C2104 POLIZA C00080 ENERO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 15 DE ENERO DE 2025	$0.00	$85.33
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2104 POLIZA C00080 ENERO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 15 DE ENERO DE 2025	$0.00	$740.05
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACIÓN DE C2104 POLIZA C00080 ENERO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 15 DE ENERO DE 2025	$0.00	-$85.33
							0.00	0.00
12/mar./2025	ID 000031	P00122	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 31 8101010 Fondo General de Participaciones ,Ref: 8E94AB	$1,129,654.50	$0.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 31 8101010 Fondo General de Participaciones ,Ref: 8E94AB	$0.00	$1,129,654.50
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 31 8101010 Fondo General de Participaciones	$1,129,654.50	$0.00
				4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 31 8101010 Fondo General de Participaciones	$0.00	$1,129,654.50
							2,259,309.00	2,259,309.00
12/mar./2025	IR 000035	I00047	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:35, 8101010 Fondo General de Participaciones	$1,129,654.50	$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:35, 8101010 Fondo General de Participaciones	$0.00	$1,129,654.50
				1112-001-28	18000322607 Específica subsidio estatal 2025	IR:35, Específica subsidio estatal 2025	$1,129,654.50	$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:35, 8101010 Fondo General de Participaciones	$0.00	$1,129,654.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,259,309.00	2,259,309.00
12/mar./2025	ID 000032	P00123	Ingreso Devengado	8120-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	ID: 32 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación ,Ref: 8E94AB	$535,956.00	$0.00
				8140-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	ID: 32 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación ,Ref: 8E94AB	$0.00	$535,956.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 32 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	$535,956.00	$0.00
				4221-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	ID: 32 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	$0.00	$535,956.00
							1,071,912.00	1,071,912.00
12/mar./2025	IR 000036	I00048	Ingreso Pagado	8140-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	IR:36, 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	$535,956.00	$0.00
				8150-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	IR:36, 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	$0.00	$535,956.00
				1112-001-28	18000322607 Específica subsidio estatal 2025	IR:36, Específica subsidio estatal 2025	$535,956.00	$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:36, 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	$0.00	$535,956.00
							1,071,912.00	1,071,912.00
12/mar./2025	000000	D00058		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA, HIDALGO, A RECIBIR EL MATERIAL DE LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES EN DISTRIBUCIÓN, EL DÍA 5 DE MARZO DE 2025	$60.00	$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA, HIDALGO, A RECIBIR EL MATERIAL DE LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES EN DISTRIBUCIÓN, EL DÍA 5 DE MARZO DE 2025	$60.00	$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA, HIDALGO, A RECIBIR EL MATERIAL DE LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES EN DISTRIBUCIÓN, EL DÍA 5 DE MARZO DE 2025	$0.00	$60.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA, HIDALGO, A RECIBIR EL MATERIAL DE LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES EN DISTRIBUCIÓN, EL DÍA 5 DE MARZO DE 2025	$0.00	$60.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA, HIDALGO, A RECIBIR EL MATERIAL DE LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES EN DISTRIBUCIÓN, EL DÍA 5 DE MARZO DE 2025	$60.00	$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA, HIDALGO, A RECIBIR EL MATERIAL DE LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES EN DISTRIBUCIÓN, EL DÍA 5 DE MARZO DE 2025	$60.00	$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA, HIDALGO, A RECIBIR EL MATERIAL DE LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES EN DISTRIBUCIÓN, EL DÍA 5 DE MARZO DE 2025	$0.00	$60.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	000000	D00058		8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA, HIDALGO, A RECIBIR EL MATERIAL DE LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES EN DISTRIBUCIÓN, EL DÍA 5 DE MARZO DE 2025	$0.00	$60.00
				5137-375001	Viáticos	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA, HIDALGO, A RECIBIR EL MATERIAL DE LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES EN DISTRIBUCIÓN, EL DÍA 5 DE MARZO DE 2025	$120.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA, HIDALGO, A RECIBIR EL MATERIAL DE LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES EN DISTRIBUCIÓN, EL DÍA 5 DE MARZO DE 2025	$0.00	$120.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA, HIDALGO, A RECIBIR EL MATERIAL DE LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES EN DISTRIBUCIÓN, EL DÍA 5 DE MARZO DE 2025	$60.00	$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA, HIDALGO, A RECIBIR EL MATERIAL DE LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES EN DISTRIBUCIÓN, EL DÍA 5 DE MARZO DE 2025	$60.00	$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA, HIDALGO, A RECIBIR EL MATERIAL DE LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES EN DISTRIBUCIÓN, EL DÍA 5 DE MARZO DE 2025	$0.00	$60.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA, HIDALGO, A RECIBIR EL MATERIAL DE LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES EN DISTRIBUCIÓN, EL DÍA 5 DE MARZO DE 2025	$0.00	$60.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA, HIDALGO, A RECIBIR EL MATERIAL DE LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES EN DISTRIBUCIÓN, EL DÍA 5 DE MARZO DE 2025	$120.00	$0.00
				2119-02-94	Rubén Alejo Lara	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA, HIDALGO, A RECIBIR EL MATERIAL DE LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES EN DISTRIBUCIÓN, EL DÍA 5 DE MARZO DE 2025	$0.00	$120.00
							600.00	600.00
12/mar./2025	000000	D00059		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EX EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SEP, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025	$195.50	$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EX EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SEP, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025	$195.50	$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EX EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SEP, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$195.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EX EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SEP, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$195.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	000000	D00059		8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EX EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SEP, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025	$195.50	$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EX EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SEP, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025	$195.50	$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EX EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SEP, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$195.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EX EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SEP, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$195.50
				5137-375001	Viáticos	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EX EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SEP, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025	$391.00	$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EX EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SEP, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$101.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EX EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SEP, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$126.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EX EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SEP, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$69.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EX EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SEP, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$95.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EX EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SEP, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025	$195.50	$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EX EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SEP, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025	$195.50	$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EX EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SEP, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$195.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EX EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SEP, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$195.50
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EX EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SEP, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025	$101.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	000000	D00059		2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EX EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SEP, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025	$126.00	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EX EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SEP, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025	$69.00	$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EX EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SEP, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025	$95.00	$0.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EX EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SEP, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$391.00
							1,955.00	1,955.00
12/mar./2025	000000	D00060		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CONTRALORÍA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, EL DÍA 6 DE MARZO DE 2025	$60.00	$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CONTRALORÍA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, EL DÍA 6 DE MARZO DE 2025	$60.00	$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CONTRALORÍA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, EL DÍA 6 DE MARZO DE 2025	$0.00	$60.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CONTRALORÍA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, EL DÍA 6 DE MARZO DE 2025	$0.00	$60.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CONTRALORÍA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, EL DÍA 6 DE MARZO DE 2025	$60.00	$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CONTRALORÍA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, EL DÍA 6 DE MARZO DE 2025	$60.00	$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CONTRALORÍA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, EL DÍA 6 DE MARZO DE 2025	$0.00	$60.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CONTRALORÍA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, EL DÍA 6 DE MARZO DE 2025	$0.00	$60.00
				5137-375001	Viáticos	RUBEN ALEJO LARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CONTRALORÍA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, EL DÍA 6 DE MARZO DE 2025	$120.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	000000	D00061		5137-375001	Viáticos	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DE INHIFE PACHUCA. EL DÍA 4 DE MARZO 2025	$121.31	$0.00
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DE INHIFE PACHUCA. EL DÍA 4 DE MARZO 2025	$0.00	$121.31
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DE INHIFE PACHUCA. EL DÍA 4 DE MARZO 2025	$60.66	$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DE INHIFE PACHUCA. EL DÍA 4 DE MARZO 2025	$60.65	$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DE INHIFE PACHUCA. EL DÍA 4 DE MARZO 2025	$0.00	$60.66
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DE INHIFE PACHUCA. EL DÍA 4 DE MARZO 2025	$0.00	$60.65
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DE INHIFE PACHUCA. EL DÍA 4 DE MARZO 2025	$121.31	$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DE INHIFE PACHUCA. EL DÍA 4 DE MARZO 2025	$0.00	$121.31
							606.55	606.55
13/mar./2025	GP 000055	C00162	Gasto Pagado	8270-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 55	$120,314.00	$0.00
				8260-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 55	$0.00	$120,314.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 55	$120,314.00	$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 55	$0.00	$120,314.00
							240,628.00	240,628.00
13/mar./2025	000000	C00163		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE APORTACIONES BIMESTRALES SAR-ISSSTE-FOVISSSTE BIMESTRE 2025-01	$138,390.41	$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE APORTACIONES BIMESTRALES SAR-ISSSTE-FOVISSSTE BIMESTRE 2025-01	$643,514.73	$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE APORTACIONES BIMESTRALES SAR-ISSSTE-FOVISSSTE BIMESTRE 2025-01	$345,975.81	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE APORTACIONES BIMESTRALES SAR-ISSSTE-FOVISSSTE BIMESTRE 2025-01	$0.00	$1,127,880.95
							1,127,880.95	1,127,880.95
13/mar./2025	000000	C00183		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2025	$520,223.00	$0.00
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2025	$1,455.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$521,678.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							521,678.00	521,678.00
13/mar./2025	000000	C00184		2117-02-01-01	10% de Honorarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2025	$2,478.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$2,478.00
							2,478.00	2,478.00
13/mar./2025	000000	D00050		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.05	$1,263,416.31	$0.00
				1112-001-28	18000322607 Específica subsidio estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.05	$0.00	$1,263,416.31
							1,263,416.31	1,263,416.31
13/mar./2025	000000	D00051		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.05	$18,925.23	$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.05	$0.00	$18,925.23
							18,925.23	18,925.23
13/mar./2025	000000	D00062		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A EMPRESAS DE PACHUCA Y ANFORA TIZAYUCA HGO, VISITA A ALUMNOS DE ESTADÍAS, EL DÍA 7 DE MARZO DE 2025	$48.00	$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A EMPRESAS DE PACHUCA Y ANFORA TIZAYUCA HGO, VISITA A ALUMNOS DE ESTADÍAS, EL DÍA 7 DE MARZO DE 2025	$48.00	$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A EMPRESAS DE PACHUCA Y ANFORA TIZAYUCA HGO, VISITA A ALUMNOS DE ESTADÍAS, EL DÍA 7 DE MARZO DE 2025	$0.00	$48.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A EMPRESAS DE PACHUCA Y ANFORA TIZAYUCA HGO, VISITA A ALUMNOS DE ESTADÍAS, EL DÍA 7 DE MARZO DE 2025	$0.00	$48.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A EMPRESAS DE PACHUCA Y ANFORA TIZAYUCA HGO, VISITA A ALUMNOS DE ESTADÍAS, EL DÍA 7 DE MARZO DE 2025	$48.00	$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A EMPRESAS DE PACHUCA Y ANFORA TIZAYUCA HGO, VISITA A ALUMNOS DE ESTADÍAS, EL DÍA 7 DE MARZO DE 2025	$48.00	$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A EMPRESAS DE PACHUCA Y ANFORA TIZAYUCA HGO, VISITA A ALUMNOS DE ESTADÍAS, EL DÍA 7 DE MARZO DE 2025	$0.00	$48.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	000000	D00062		8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A EMPRESAS DE PACHUCA Y ANFORA TIZAYUCA HGO, VISITA A ALUMNOS DE ESTADÍAS, EL DÍA 7 DE MARZO DE 2025	$0.00	$48.00
				5137-375001	Viáticos	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A EMPRESAS DE PACHUCA Y ANFORA TIZAYUCA HGO, VISITA A ALUMNOS DE ESTADÍAS, EL DÍA 7 DE MARZO DE 2025	$96.00	$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A EMPRESAS DE PACHUCA Y ANFORA TIZAYUCA HGO, VISITA A ALUMNOS DE ESTADÍAS, EL DÍA 7 DE MARZO DE 2025	$0.00	$96.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A EMPRESAS DE PACHUCA Y ANFORA TIZAYUCA HGO, VISITA A ALUMNOS DE ESTADÍAS, EL DÍA 7 DE MARZO DE 2025	$48.00	$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A EMPRESAS DE PACHUCA Y ANFORA TIZAYUCA HGO, VISITA A ALUMNOS DE ESTADÍAS, EL DÍA 7 DE MARZO DE 2025	$48.00	$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A EMPRESAS DE PACHUCA Y ANFORA TIZAYUCA HGO, VISITA A ALUMNOS DE ESTADÍAS, EL DÍA 7 DE MARZO DE 2025	$0.00	$48.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A EMPRESAS DE PACHUCA Y ANFORA TIZAYUCA HGO, VISITA A ALUMNOS DE ESTADÍAS, EL DÍA 7 DE MARZO DE 2025	$0.00	$48.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A EMPRESAS DE PACHUCA Y ANFORA TIZAYUCA HGO, VISITA A ALUMNOS DE ESTADÍAS, EL DÍA 7 DE MARZO DE 2025	$96.00	$0.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A EMPRESAS DE PACHUCA Y ANFORA TIZAYUCA HGO, VISITA A ALUMNOS DE ESTADÍAS, EL DÍA 7 DE MARZO DE 2025	$0.00	$96.00
							480.00	480.00
13/mar./2025	000000	D00063		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO A REUNIÓN DE POBALINES Y MANUAL DE PERCEPCIONES EL DÍA 10 DE MARZO DE 2025	$60.00	$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO A REUNIÓN DE POBALINES Y MANUAL DE PERCEPCIONES EL DÍA 10 DE MARZO DE 2025	$60.00	$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO A REUNIÓN DE POBALINES Y MANUAL DE PERCEPCIONES EL DÍA 10 DE MARZO DE 2025	$0.00	$60.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO A REUNIÓN DE POBALINES Y MANUAL DE PERCEPCIONES EL DÍA 10 DE MARZO DE 2025	$0.00	$60.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	000000	D00063		8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO A REUNIÓN DE POBALINES Y MANUAL DE PERCEPCIONES EL DÍA 10 DE MARZO DE 2025	$60.00	$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO A REUNIÓN DE POBALINES Y MANUAL DE PERCEPCIONES EL DÍA 10 DE MARZO DE 2025	$60.00	$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO A REUNIÓN DE POBALINES Y MANUAL DE PERCEPCIONES EL DÍA 10 DE MARZO DE 2025	$0.00	$60.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO A REUNIÓN DE POBALINES Y MANUAL DE PERCEPCIONES EL DÍA 10 DE MARZO DE 2025	$0.00	$60.00
				5137-375001	Viáticos	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO A REUNIÓN DE POBALINES Y MANUAL DE PERCEPCIONES EL DÍA 10 DE MARZO DE 2025	$120.00	$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO A REUNIÓN DE POBALINES Y MANUAL DE PERCEPCIONES EL DÍA 10 DE MARZO DE 2025	$0.00	$120.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO A REUNIÓN DE POBALINES Y MANUAL DE PERCEPCIONES EL DÍA 10 DE MARZO DE 2025	$60.00	$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO A REUNIÓN DE POBALINES Y MANUAL DE PERCEPCIONES EL DÍA 10 DE MARZO DE 2025	$60.00	$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO A REUNIÓN DE POBALINES Y MANUAL DE PERCEPCIONES EL DÍA 10 DE MARZO DE 2025	$0.00	$60.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO A REUNIÓN DE POBALINES Y MANUAL DE PERCEPCIONES EL DÍA 10 DE MARZO DE 2025	$0.00	$60.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO A REUNIÓN DE POBALINES Y MANUAL DE PERCEPCIONES EL DÍA 10 DE MARZO DE 2025	$120.00	$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO A REUNIÓN DE POBALINES Y MANUAL DE PERCEPCIONES EL DÍA 10 DE MARZO DE 2025	$0.00	$120.00
							600.00	600.00
13/mar./2025	OC 000026	P00128	Orden de Compra	8240-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	$2,484.10	$0.00
				8240-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	$2,484.09	$0.00
				8220-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	$0.00	$2,484.10
				8220-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	$0.00	$2,484.09

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	CO 000032	P00144	Compra	2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 32 Factura: 3454998, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$56.50
							226.00	226.00
13/mar./2025	PP 000032	P00145	Programacion de Pago	8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 32	$56.50	$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 32	$56.50	$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 32	$0.00	$56.50
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 32	$0.00	$56.50
							113.00	113.00
13/mar./2025	PA 000010	C00260	Pago	8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 10	$56.50	$0.00
				8270-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 10	$56.50	$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 10	$0.00	$56.50
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 10	$0.00	$56.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 10	$56.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 10	$56.50	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 10	$0.00	$56.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 10	$0.00	$56.50
							226.00	226.00
14/mar./2025	GP 000056	C00164	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$835,168.22	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$835,168.21	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$72,623.53	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$72,623.53	$0.00
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$84,764.43	$0.00
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$84,764.43	$0.00
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$26,993.69	$0.00
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$26,993.68	$0.00
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$42,509.75	$0.00
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$42,509.74	$0.00
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$17,003.90	$0.00
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$17,003.89	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$835,168.22
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$835,168.21
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$72,623.53

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GP 000056	C00164	Gasto Pagado	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 56	$26,993.68	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 56	$42,509.75	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 56	$42,509.74	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 56	$17,003.90	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 56	$17,003.89	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 56	$72,623.53	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 56	$72,623.53	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 56	$0.00	$835,168.22
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 56	$0.00	$835,168.21
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 56	$0.00	$84,764.43
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 56	$0.00	$84,764.43
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 56	$0.00	$26,993.69
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 56	$0.00	$26,993.68
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 56	$0.00	$42,509.75
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 56	$0.00	$42,509.74
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 56	$0.00	$72,623.53
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 56	$0.00	$72,623.53
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 56	$0.00	$17,003.90
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 56	$0.00	$17,003.89
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$835,168.22	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$835,168.21	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$72,623.53	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$72,623.53	$0.00
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$84,764.43	$0.00
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$84,764.43	$0.00
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$26,993.69	$0.00
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$26,993.68	$0.00
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$42,509.75	$0.00
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$42,509.74	$0.00
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$17,003.90	$0.00
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$17,003.89	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$835,168.22
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$835,168.21
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$72,623.53
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$72,623.53
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$84,764.43
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$84,764.43
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$0.00	$26,993.69
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$0.00	$26,993.68

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GP 000056	C00164	Gasto Pagado	8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$42,509.75
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$42,509.74
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$17,003.90
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$17,003.89
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	$835,168.22	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	$835,168.21	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	$72,623.53	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	$72,623.53	$0.00
				8270-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	$84,764.43	$0.00
				8270-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	$84,764.43	$0.00
				8270-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	$26,993.69	$0.00
				8270-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	$26,993.68	$0.00
				8270-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	$42,509.75	$0.00
				8270-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	$42,509.74	$0.00
				8270-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	$17,003.90	$0.00
				8270-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	$17,003.89	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	$0.00	$835,168.22
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	$0.00	$835,168.21
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	$0.00	$72,623.53
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	$0.00	$72,623.53
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	$0.00	$84,764.43
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	$0.00	$84,764.43
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	$0.00	$26,993.69
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	$0.00	$26,993.68
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	$0.00	$42,509.75
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	$0.00	$42,509.74
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	$0.00	$17,003.90
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	$0.00	$17,003.89
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	$0.00	$1,190,128.46
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 56	$0.00	$113,052.99
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 56	$0.00	$88,785.08
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 56	$0.00	$263.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 56	$0.00	$9,630.93
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 56	$0.00	$14,758.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 56	$0.00	$229,578.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 56	$0.00	$169,384.75
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 56	$0.00	$223,516.23
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 56	$0.00	$85,019.49
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 56	$0.00	$34,007.79
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	$835,168.22	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GP 000056	C00164	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	$835,168.21	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	$84,764.43	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	$84,764.43	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	$26,993.69	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	$26,993.68	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	$42,509.75	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	$42,509.74	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	$72,623.53	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	$72,623.53	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	$17,003.90	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	$17,003.89	$0.00
							12,948,762.00	12,948,762.00
14/mar./2025	GP 000057	C00165	Gasto Pagado	8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$25,659.86	$0.00
				8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$1,692.01	$0.00
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$538.83	$0.00
				8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$848.55	$0.00
				8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$339.42	$0.00
				8220-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$25,659.86
				8220-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$1,692.01
				8220-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$538.83
				8220-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$848.55
				8220-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$339.42
				8250-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 57	$25,659.86	$0.00
				8250-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 57	$1,692.01	$0.00
				8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 57	$538.83	$0.00
				8250-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 57	$848.55	$0.00
				8250-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 57	$339.42	$0.00
				8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 57	$0.00	$25,659.86
				8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 57	$0.00	$1,692.01
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 57	$0.00	$538.83
				8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 57	$0.00	$848.55
				8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 57	$0.00	$339.42
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 57	$25,659.86	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 57	$1,692.01	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 57	$538.83	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 57	$848.55	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 57	$339.42	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GP 000058	C00166	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$6,612.21	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$6,612.21	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$6,612.21
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$6,612.21
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 58	$6,612.21	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 58	$6,612.21	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 58	$0.00	$6,612.21
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 58	$0.00	$6,612.21
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 58	$6,612.21	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 58	$6,612.21	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 58	$0.00	$6,612.21
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 58	$0.00	$6,612.21
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$6,612.21	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$6,612.21	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$6,612.21
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$6,612.21
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 58 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 58	$6,612.21	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 58 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 58	$6,612.21	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 58 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 58	$0.00	$6,612.21
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 58 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 58	$0.00	$6,612.21
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 58 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 58	$0.00	$6,353.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 58	$0.00	$1,990.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 58	$0.00	$3,474.73
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 58	$0.00	$1,405.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 58 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 58	$6,612.21	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 58 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 58	$6,612.21	$0.00
							79,346.52	79,346.52
14/mar./2025	GP 000059	C00167	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,743.25	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,743.25	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$400.28	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$400.28	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,743.25
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,743.25
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$400.28
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$400.28
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 59	$3,743.25	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 59	$3,743.25	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GP 000059	C00167	Gasto Pagado	8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 59	$400.28	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 59	$400.28	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 59	$0.00	$3,743.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 59	$0.00	$3,743.25
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 59	$0.00	$400.28
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 59	$0.00	$400.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 59	$3,743.25	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 59	$3,743.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 59	$400.28	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 59	$400.28	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 59	$0.00	$3,743.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 59	$0.00	$3,743.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 59	$0.00	$400.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 59	$0.00	$400.28
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,743.25	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,743.25	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$400.28	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$400.28	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,743.25
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,743.25
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$400.28
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$400.28
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 59 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 59	$3,743.25	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 59 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 59	$3,743.25	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 59 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 59	$400.28	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 59 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 59	$400.28	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 59 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 59	$0.00	$3,743.25
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 59 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 59	$0.00	$3,743.25
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 59 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 59	$0.00	$400.28
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 59 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 59	$0.00	$400.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 59 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 59	$0.00	$3,280.53
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 59	$0.00	$936.12
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 59	$0.00	$1,020.52
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 59	$0.00	$2,245.95
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 59	$0.00	$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 59	$0.00	$795.44
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 59 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 59	$3,743.25	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GP 000059	C00167	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 59 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 59	$3,743.25	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 59 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 59	$400.28	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 59 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 59	$400.28	$0.00
							49,722.36	49,722.36
14/mar./2025	GP 000060	C00168	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$5,242.10	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$5,242.10	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$532.28	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$532.28	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$5,242.10
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$5,242.10
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$532.28
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$532.28
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	$5,242.10	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	$5,242.10	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 60	$532.28	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 60	$532.28	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	$0.00	$5,242.10
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	$0.00	$5,242.10
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 60	$0.00	$532.28
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 60	$0.00	$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 60	$5,242.10	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 60	$5,242.10	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 60	$532.28	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 60	$532.28	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 60	$0.00	$5,242.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 60	$0.00	$5,242.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 60	$0.00	$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 60	$0.00	$532.28
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$5,242.10	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$5,242.10	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$532.28	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$532.28	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$5,242.10
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$5,242.10
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$532.28
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$532.28
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 60 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 60	$5,242.10	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 60 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 60	$5,242.10	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 60 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 60	$532.28	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GP 000060	C00168	Gasto Pagado	8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 60 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 60	$532.28	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 60 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 60	$0.00	$5,242.10
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 60 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 60	$0.00	$5,242.10
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 60 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 60	$0.00	$532.28
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 60 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 60	$0.00	$532.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 60 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 60	$0.00	$5,648.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 60	$0.00	$1,632.82
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 60	$0.00	$3,145.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 60	$0.00	$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 60	$0.00	$1,113.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 60 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 60	$5,242.10	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 60 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 60	$5,242.10	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 60 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 60	$532.28	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 60 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 60	$532.28	$0.00
							69,292.56	69,292.56
14/mar./2025	GP 000061	C00169	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,664.05	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,664.05	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$345.12	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$345.12	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,664.05
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,664.05
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$345.12
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$345.12
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 61	$3,664.05	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 61	$3,664.05	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 61	$345.12	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 61	$345.12	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 61	$0.00	$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 61	$0.00	$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 61	$0.00	$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 61	$0.00	$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 61	$3,664.05	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 61	$3,664.05	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 61	$345.12	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 61	$345.12	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 61	$0.00	$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 61	$0.00	$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 61	$0.00	$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 61	$0.00	$345.12
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,664.05	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GP 000061	C00169	Gasto Pagado	8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,664.05	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$345.12	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$345.12	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,664.05
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,664.05
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$345.12
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$345.12
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 61 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 61	$3,664.05	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 61 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 61	$3,664.05	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 61 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 61	$345.12	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 61 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 61	$345.12	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 61 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 61	$0.00	$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 61 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 61	$0.00	$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 61 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 61	$0.00	$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 61 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 61	$0.00	$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 61 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 61	$0.00	$5,896.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 61	$0.00	$878.72
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 61	$0.00	$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 61	$0.00	$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 61 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 61	$3,664.05	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 61 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 61	$3,664.05	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 61 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 61	$345.12	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 61 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 61	$345.12	$0.00
							48,110.04	48,110.04
14/mar./2025	GP 000062	C00170	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$4,709.25	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$4,709.25	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$503.58	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$503.58	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$4,709.25
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$4,709.25
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$503.58
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$503.58
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 62	$4,709.25	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 62	$4,709.25	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 62	$503.58	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 62	$503.58	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 62	$0.00	$4,709.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 62	$0.00	$4,709.25
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 62	$0.00	$503.58
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 62	$0.00	$503.58

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GP 000062	C00170	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 62	$4,709.25	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 62	$4,709.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 62	$503.58	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 62	$503.58	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 62	$0.00	$4,709.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 62	$0.00	$4,709.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 62	$0.00	$503.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 62	$0.00	$503.58
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$4,709.25	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$4,709.25	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$503.58	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$503.58	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$4,709.25
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$4,709.25
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$503.58
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$503.58
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 62 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 62	$4,709.25	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 62 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 62	$4,709.25	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 62 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 62	$503.58	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 62 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 62	$503.58	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 62 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 62	$0.00	$4,709.25
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 62 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 62	$0.00	$4,709.25
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 62 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 62	$0.00	$503.58
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 62 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 62	$0.00	$503.58
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 62 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 62	$0.00	$4,799.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 62	$0.00	$1,392.93
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 62	$0.00	$3,233.01
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 62	$0.00	$1,000.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 62 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 62	$4,709.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 62 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 62	$4,709.25	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 62 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 62	$503.58	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 62 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 62	$503.58	$0.00
							62,553.96	62,553.96
14/mar./2025	GP 000063	C00171	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,664.05	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,664.05	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$345.12	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$345.12	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,664.05
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,664.05
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$345.12

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GP 000063	C00171	Gasto Pagado	8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$345.12
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	$3,664.05	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	$3,664.05	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 63	$345.12	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 63	$345.12	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	$0.00	$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	$0.00	$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 63	$0.00	$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 63	$0.00	$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 63	$3,664.05	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 63	$3,664.05	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 63	$345.12	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 63	$345.12	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 63	$0.00	$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 63	$0.00	$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 63	$0.00	$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 63	$0.00	$345.12
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,664.05	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,664.05	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$345.12	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$345.12	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,664.05
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,664.05
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$345.12
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$345.12
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 63 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 63	$3,664.05	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 63 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 63	$3,664.05	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 63 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 63	$345.12	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 63 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 63	$345.12	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 63 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 63	$0.00	$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 63 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 63	$0.00	$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 63 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 63	$0.00	$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 63 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 63	$0.00	$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 63 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 63	$0.00	$6,361.01
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 63	$0.00	$878.72
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 63	$0.00	$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 63 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 63	$3,664.05	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GP 000063	C00171	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 63 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 63	$3,664.05	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 63 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 63	$345.12	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 63 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 63	$345.12	$0.00
							48,110.04	48,110.04
14/mar./2025	GP 000064	C00172	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	$12,829.93	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	$12,829.93	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	$0.00	$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	$0.00	$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 64	$12,829.93	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 64	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 64	$0.00	$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 64	$0.00	$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 64 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 64	$12,829.93	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 64 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 64	$12,829.93	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 64 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 64	$0.00	$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 64 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 64	$0.00	$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 64 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 64	$0.00	$18,602.17
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 64	$0.00	$4,931.46
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 64	$0.00	$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 64	$0.00	$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 64 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 64	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 64 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 64	$12,829.93	$0.00
							153,959.16	153,959.16
14/mar./2025	GP 000065	C00173	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GP 000065	C00173	Gasto Pagado	8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 65	$12,829.93	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 65	$12,829.93	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 65	$0.00	$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 65	$0.00	$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 65	$12,829.93	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 65	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 65	$0.00	$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 65	$0.00	$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 65 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 65	$12,829.93	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 65 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 65	$12,829.93	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 65 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 65	$0.00	$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 65 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 65	$0.00	$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 65 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 65	$0.00	$3,421.55
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 65	$0.00	$4,931.46
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 65	$0.00	$6,623.83
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 65	$0.00	$3,256.65
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 65	$0.00	$523.40
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 65	$0.00	$5,091.30
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 65	$0.00	$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 65	$0.00	$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 65 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 65	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 65 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 65	$12,829.93	$0.00
							153,959.16	153,959.16
14/mar./2025	GP 000066	C00174	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 66	$12,829.93	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 66	$12,829.93	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 66	$0.00	$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 66	$0.00	$12,829.93

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GP 000066	C00174	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 66	$12,829.93	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 66	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 66	$0.00	$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 66	$0.00	$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 66 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 66	$12,829.93	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 66 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 66	$12,829.93	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 66 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 66	$0.00	$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 66 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 66	$0.00	$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 66 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 66	$0.00	$18,925.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 66	$0.00	$4,931.46
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 66	$0.00	$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 66 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 66	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 66 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 66	$12,829.93	$0.00
							153,959.16	153,959.16
14/mar./2025	000000	C00175		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.05	$99,267.59	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.05	$0.00	$99,267.59
							99,267.59	99,267.59
14/mar./2025	000000	C00176		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.05	$16,070.07	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.05	$0.00	$16,070.07
							16,070.07	16,070.07
14/mar./2025	000000	C00177		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.05	$289.00	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.05	$0.00	$289.00
							289.00	289.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,474.29	1,474.29
19/mar./2025	000000	C00185		5111-113001	Sueldos	CANCELACIÓN DE C2091 POLIZA C01190 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2091)	-$780.20	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C2091 POLIZA C01190 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2091)	-$1,560.90	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C2091 POLIZA C01190 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2091)	-$51.30	$0.00
				5111-113001	Sueldos	CANCELACIÓN DE C2091 POLIZA C01190 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2091)	$780.20	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C2091 POLIZA C01190 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2091)	$1,560.90	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C2091 POLIZA C01190 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2091)	$51.30	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2091 POLIZA C01190 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2091)	$0.00	-$2,392.40
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2091 POLIZA C01190 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2091)	$0.00	$2,392.40
							0.00	0.00
19/mar./2025	000000	C00186		5111-113001	Sueldos	CANCELACIÓN DE C2098 POLIZA C01194 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2098)	-$347.50	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C2098 POLIZA C01194 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2098)	-$257.30	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C2098 POLIZA C01194 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2098)	-$23.50	$0.00
				5111-113001	Sueldos	CANCELACIÓN DE C2098 POLIZA C01194 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2098)	$347.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	000000	C00186		5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C2098 POLIZA C01194 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2098)	$23.50	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C2098 POLIZA C01194 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2098)	$257.30	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2098 POLIZA C01194 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2098)	$0.00	-$628.50
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2098 POLIZA C01194 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2098)	$0.00	$628.50
							0.00	0.00
19/mar./2025	000000	C00187		5111-113001	Sueldos	CANCELACIÓN DE C2077 POLIZA C01175 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2077)	-$1,330.40	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C2077 POLIZA C01175 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2077)	-$2,661.70	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C2077 POLIZA C01175 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2077)	-$87.50	$0.00
				5111-113001	Sueldos	CANCELACIÓN DE C2077 POLIZA C01175 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2077)	$1,330.40	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C2077 POLIZA C01175 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2077)	$2,661.70	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C2077 POLIZA C01175 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2077)	$87.50	$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACIÓN DE C2077 POLIZA C01175 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2077)	$0.00	-$90.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACIÓN DE C2077 POLIZA C01175 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2077)	$0.00	$90.23
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2077 POLIZA C01175 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2077)	$0.00	-$3,989.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	000000	C00187		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2077 POLIZA C01175 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2077)	$0.00	$3,989.17
							0.00	0.00
19/mar./2025	000000	C00188		5111-113001	Sueldos	CANCELACIÓN DE C2089 POLIZA C01187 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2089)	-$1,393.20	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C2089 POLIZA C01187 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2089)	-$2,787.30	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C2089 POLIZA C01187 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2089)	-$91.40	$0.00
				5111-113001	Sueldos	CANCELACIÓN DE C2089 POLIZA C01187 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2089)	$1,393.20	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C2089 POLIZA C01187 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2089)	$2,787.30	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C2089 POLIZA C01187 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2089)	$91.40	$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACIÓN DE C2089 POLIZA C01187 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2089)	$0.00	-$111.17
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACIÓN DE C2089 POLIZA C01187 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2089)	$0.00	$111.17
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2089 POLIZA C01187 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2089)	$0.00	-$4,160.73
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2089 POLIZA C01187 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2089)	$0.00	$4,160.73
							0.00	0.00
19/mar./2025	000000	C00189		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C2082 POLIZA C01171 PAGO GRATIFICACIÓN ADICIONAL 2024 (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2082)	-$43,825.20	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C2082 POLIZA C01171 PAGO GRATIFICACIÓN ADICIONAL 2024 (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2082)	$43,825.20	$0.00

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

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

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

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

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

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	CO 000028	P00132	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 28 Factura: E0262120, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$4,689.92	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 28 Factura: E0262120, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,689.93
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 28 Factura: E0262120, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,689.92
							18,759.70	18,759.70
19/mar./2025	PP 000028	P00133	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 28	$4,689.93	$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 28	$4,689.92	$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 28	$0.00	$4,689.93
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 28	$0.00	$4,689.92
							9,379.85	9,379.85
20/mar./2025	000000	C00255		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.05	$248,503.33	$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.05	$124,037.90	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.05	$0.00	$372,541.23
							372,541.23	372,541.23
20/mar./2025	000000	D00052		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A PRESTACIONES	$170,000.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A PRESTACIONES	$0.00	$170,000.00
							170,000.00	170,000.00
20/mar./2025	000000	D00053		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A PRESTACIONES	$180,000.00	$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A PRESTACIONES	$0.00	$180,000.00
							180,000.00	180,000.00
20/mar./2025	000000	D00064		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL ACADÉMICO A ASESORÍA SOBRE DICTAMINACIÓN AL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE HIDALGO, EL DÍA 11 DE MARZO DE 2025	$57.00	$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL ACADÉMICO A ASESORÍA SOBRE DICTAMINACIÓN AL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE HIDALGO, EL DÍA 11 DE MARZO DE 2025	$57.00	$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL ACADÉMICO A ASESORÍA SOBRE DICTAMINACIÓN AL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE HIDALGO, EL DÍA 11 DE MARZO DE 2025	$0.00	$57.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	000000	D00065		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES A LA UTSH, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2025	$60.00	$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES A LA UTSH, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2025	$60.00	$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES A LA UTSH, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2025	$0.00	$60.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES A LA UTSH, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2025	$0.00	$60.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES A LA UTSH, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2025	$60.00	$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES A LA UTSH, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2025	$60.00	$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES A LA UTSH, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2025	$0.00	$60.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES A LA UTSH, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2025	$0.00	$60.00
				5137-375001	Viáticos	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES A LA UTSH, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2025	$120.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES A LA UTSH, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2025	$0.00	$120.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES A LA UTSH, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2025	$60.00	$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES A LA UTSH, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2025	$60.00	$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES A LA UTSH, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2025	$0.00	$60.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES A LA UTSH, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2025	$0.00	$60.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	000000	D00065		2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES A LA UTSH, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2025	$120.00	$0.00
				2119-02-94	Rubén Alejo Lara	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES A LA UTSH, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2025	$0.00	$120.00
							600.00	600.00
21/mar./2025	PA 000007	C00256	Pago	8270-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 7	$32,059.16	$0.00
				8270-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 7	$32,059.16	$0.00
				8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 7	$0.00	$32,059.16
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 7	$0.00	$32,059.16
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 7	$32,059.16	$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 7	$32,059.16	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 7	$0.00	$32,059.16
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 7	$0.00	$32,059.16
							128,236.64	128,236.64
21/mar./2025	PA 000008	C00257	Pago	8270-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP 28 RENUEVE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS , Folio Pago: 8	$30,000.00	$0.00
				8260-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP 28 RENUEVE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS , Folio Pago: 8	$0.00	$30,000.00
				2112-1-001976	28 RENUEVE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS	GP 28 RENUEVE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS , Folio Pago: 8	$30,000.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP 28 RENUEVE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS , Folio Pago: 8	$0.00	$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
21/mar./2025	PA 000009	C00259	Pago	8270-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 9	$1,069.08	$0.00
				8270-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 9	$1,069.08	$0.00
				8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 9	$0.00	$1,069.08
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 9	$0.00	$1,069.08
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 9	$1,069.08	$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 9	$1,069.08	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	ID 000043	P00183	Ingreso Devengado	8140-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 43 Protocolo de Titulación ,Ref: F/46DD7 IP MARZO	$0.00	$735.40
				8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 43 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/46DD7 IP MARZO	$0.00	$565.70
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 43 Expedición de registro estatal ,Ref: F/46DD7 IP MARZO	$0.00	$2,262.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 43 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$3,190.56	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 43 Examen de ingreso a la educación superior	$6,828.05	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 43 Evaluación de primera oportunidad	$8,610.75	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 43 Constancia escolar	$214.95	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 43 Titulación	$3,377.25	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 43 Protocolo de Titulación	$735.40	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 43 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$565.70	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 43 Expedición de registro estatal	$2,262.80	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 43 Cuota de recuperación nivel posgrado	$736.54	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 43 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$5,783.76	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 43 Reposición de credencial	$402.78	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 43 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$1,481.31	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 43 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$18.12	$0.00
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 43 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$3,190.56
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 43 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$6,828.05
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 43 Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$8,610.75
				4173-015	Constancia escolar	ID: 43 Constancia escolar	$0.00	$214.95
				4173-018	Titulación	ID: 43 Titulación	$0.00	$3,377.25
				4173-019	Protocolo de Titulación	ID: 43 Protocolo de Titulación	$0.00	$735.40
				4173-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 43 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$565.70
				4173-021	Expedición de registro estatal	ID: 43 Expedición de registro estatal	$0.00	$2,262.80

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	ID 000043	P00183	Ingreso Devengado	4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 43 Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$736.54
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 43 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$5,783.76
				4173-032	Reposición de credencial	ID: 43 Reposición de credencial	$0.00	$402.78
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 43 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$1,481.31
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 43 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$18.12
							68,415.94	68,415.94
21/mar./2025	ID 000044	P00184	Ingreso Devengado	8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 44 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/46DD7 IP MARZO	$448.04	$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 44 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/46DD7 IP MARZO	$0.00	$448.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 44 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$519.73	$0.00
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 44 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$448.04
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/46DD7 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 44	$0.00	$71.69
							967.77	967.77
21/mar./2025	IR 000047	I00060	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:47, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$3,190.56	$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:47, Examen de ingreso a la educación superior	$6,828.05	$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:47, Evaluación de primera oportunidad	$8,610.75	$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:47, Constancia escolar	$214.95	$0.00
				8140-73-018	Titulación	IR:47, Titulación	$3,377.25	$0.00
				8140-73-019	Protocolo de Titulación	IR:47, Protocolo de Titulación	$735.40	$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:47, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$18.12	$0.00
				8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:47, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$565.70	$0.00
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	IR:47, Expedición de registro estatal	$2,262.80	$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:47, Cuota de recuperación nivel posgrado	$736.54	$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$5,783.76	$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:47, Reposición de credencial	$402.78	$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:47, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$1,481.31	$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:47, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$3,190.56
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:47, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$6,828.05
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:47, Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$8,610.75
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:47, Constancia escolar	$0.00	$214.95
				8150-73-018	Titulación	IR:47, Titulación	$0.00	$3,377.25

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	IR 000047	I00060	Ingreso Pagado	8150-73-019	Protocolo de Titulación	IR:47, Protocolo de Titulación	$0.00	$735.40
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:47, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$18.12
				8150-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:47, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$565.70
				8150-73-021	Expedición de registro estatal	IR:47, Expedición de registro estatal	$0.00	$2,262.80
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:47, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$736.54
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$5,783.76
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:47, Reposición de credencial	$0.00	$402.78
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:47, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$1,481.31
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:47, Ingresos Propios	$34,207.97	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$3,190.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$6,828.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$8,610.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Constancia escolar	$0.00	$214.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Titulación	$0.00	$3,377.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Protocolo de Titulación	$0.00	$735.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$18.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$565.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Expedición de registro estatal	$0.00	$2,262.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$736.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$5,783.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Reposición de credencial	$0.00	$402.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$1,481.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							68,415.94	68,415.94
21/mar./2025	IR 000048	I00061	Ingreso Pagado	8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:48, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$448.04	$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:48, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$448.04
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:48, Ingresos Propios	$519.73	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$519.73
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/46DD7 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 48	$71.69	$0.00
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/46DD7 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 48	$0.00	$71.69
							1,039.46	1,039.46
24/mar./2025	000000	C00258		2112-1-002023	SOLUCIONES INTEGRALES EN ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION	SOLUCIONES INTEGRALES EN ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN F/24EE74 ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA EL MATERIAL DE DIFUSIÓN NECESARIO PARA DAR A CONOCER LA OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH	$210,400.80	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SOLUCIONES INTEGRALES EN ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN F/24EE74 ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA EL MATERIAL DE DIFUSIÓN NECESARIO PARA DAR A CONOCER LA OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH	$0.00	$210,400.80
							210,400.80	210,400.80
24/mar./2025	000000	D00066		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A CENTRO DE SALUD PIRACANTOS, PACHUCA, HGO,ENTREGA DE CARPETA CLINICA EL DÍA 19 DE MARZO DE 2025	$60.00	$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A CENTRO DE SALUD PIRACANTOS, PACHUCA, HGO,ENTREGA DE CARPETA CLINICA EL DÍA 19 DE MARZO DE 2025	$60.00	$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A CENTRO DE SALUD PIRACANTOS, PACHUCA, HGO,ENTREGA DE CARPETA CLINICA EL DÍA 19 DE MARZO DE 2025	$0.00	$60.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A CENTRO DE SALUD PIRACANTOS, PACHUCA, HGO,ENTREGA DE CARPETA CLINICA EL DÍA 19 DE MARZO DE 2025	$0.00	$60.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A CENTRO DE SALUD PIRACANTOS, PACHUCA, HGO,ENTREGA DE CARPETA CLINICA EL DÍA 19 DE MARZO DE 2025	$60.00	$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A CENTRO DE SALUD PIRACANTOS, PACHUCA, HGO,ENTREGA DE CARPETA CLINICA EL DÍA 19 DE MARZO DE 2025	$60.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	ID 000034	P00171	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 34 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$113.14	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 34 Expedición de registro estatal	$452.56	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 34 Cuota de recuperación nivel posgrado	$2,209.62	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 34 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$31,810.68	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 34 Reposición de credencial	$604.17	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 34 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$1,821.06	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 34 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$45.30	$0.00
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 34 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$2,658.80
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 34 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$11,647.85
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 34 Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$12,282.00
				4173-015	Constancia escolar	ID: 34 Constancia escolar	$0.00	$472.89
				4173-018	Titulación	ID: 34 Titulación	$0.00	$675.45
				4173-019	Protocolo de Titulación	ID: 34 Protocolo de Titulación	$0.00	$147.08
				4173-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 34 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$113.14
				4173-021	Expedición de registro estatal	ID: 34 Expedición de registro estatal	$0.00	$452.56
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 34 Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$2,209.62
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 34 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$31,810.68
				4173-032	Reposición de credencial	ID: 34 Reposición de credencial	$0.00	$604.17
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 34 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$1,821.06
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 34 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$45.30
							129,881.20	129,881.20
24/mar./2025	IR 000038	I00051	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:38, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$2,658.80	$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:38, Examen de ingreso a la educación superior	$11,647.85	$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:38, Evaluación de primera oportunidad	$12,282.00	$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:38, Constancia escolar	$472.89	$0.00
				8140-73-018	Titulación	IR:38, Titulación	$675.45	$0.00
				8140-73-019	Protocolo de Titulación	IR:38, Protocolo de Titulación	$147.08	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	IR 000038	I00051	Ingreso Pagado	8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:38, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$45.30	$0.00
				8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:38, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$113.14	$0.00
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	IR:38, Expedición de registro estatal	$452.56	$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:38, Cuota de recuperación nivel posgrado	$2,209.62	$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:38, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$31,810.68	$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:38, Reposición de credencial	$604.17	$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:38, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$1,821.06	$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:38, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$2,658.80
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:38, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$11,647.85
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:38, Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$12,282.00
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:38, Constancia escolar	$0.00	$472.89
				8150-73-018	Titulación	IR:38, Titulación	$0.00	$675.45
				8150-73-019	Protocolo de Titulación	IR:38, Protocolo de Titulación	$0.00	$147.08
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:38, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$45.30
				8150-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:38, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$113.14
				8150-73-021	Expedición de registro estatal	IR:38, Expedición de registro estatal	$0.00	$452.56
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:38, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$2,209.62
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:38, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$31,810.68
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:38, Reposición de credencial	$0.00	$604.17
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:38, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$1,821.06
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:38, Ingresos Propios	$64,940.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$2,658.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$11,647.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$12,282.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Constancia escolar	$0.00	$472.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Titulación	$0.00	$675.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Protocolo de Titulación	$0.00	$147.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$45.30

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	IR 000038	I00051	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$113.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Expedición de registro estatal	$0.00	$452.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$2,209.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$31,810.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Reposición de credencial	$0.00	$604.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$1,821.06
							129,881.20	129,881.20
24/mar./2025	ID 000035	P00172	Ingreso Devengado	8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 35 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/6CEDB IP MARZO	$736.54	$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 35 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/6CEDB IP MARZO	$86.07	$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 35 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/6CEDB IP MARZO	$0.00	$736.54
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 35 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/6CEDB IP MARZO	$0.00	$86.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 35 Cuota de recuperación nivel posgrado	$736.54	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 35 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$86.07	$0.00
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 35 Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$736.54
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 35 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$86.07
							1,645.22	1,645.22
24/mar./2025	IR 000039	I00052	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:39, Cuota de recuperación nivel posgrado	$736.54	$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:39, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$86.07	$0.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:39, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$736.54
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:39, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$86.07
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:39, Ingresos Propios	$822.61	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$736.54

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	IR 000039	I00052	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$86.07
							1,645.22	1,645.22
25/mar./2025	000000	D00068		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTES DE DISEÑO Y MODA A REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, EL DÍA 14 DE MARZO DE 2025	$60.00	$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTES DE DISEÑO Y MODA A REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, EL DÍA 14 DE MARZO DE 2025	$60.00	$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTES DE DISEÑO Y MODA A REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, EL DÍA 14 DE MARZO DE 2025	$0.00	$60.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTES DE DISEÑO Y MODA A REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, EL DÍA 14 DE MARZO DE 2025	$0.00	$60.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTES DE DISEÑO Y MODA A REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, EL DÍA 14 DE MARZO DE 2025	$60.00	$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTES DE DISEÑO Y MODA A REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, EL DÍA 14 DE MARZO DE 2025	$60.00	$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTES DE DISEÑO Y MODA A REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, EL DÍA 14 DE MARZO DE 2025	$0.00	$60.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTES DE DISEÑO Y MODA A REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, EL DÍA 14 DE MARZO DE 2025	$0.00	$60.00
				5137-375001	Viáticos	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTES DE DISEÑO Y MODA A REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, EL DÍA 14 DE MARZO DE 2025	$120.00	$0.00
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTES DE DISEÑO Y MODA A REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, EL DÍA 14 DE MARZO DE 2025	$0.00	$120.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTES DE DISEÑO Y MODA A REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, EL DÍA 14 DE MARZO DE 2025	$60.00	$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTES DE DISEÑO Y MODA A REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, EL DÍA 14 DE MARZO DE 2025	$60.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

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

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	IR 000040	I00053	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$1,595.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$4,819.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$12,549.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Constancia escolar	$0.00	$2,407.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Historial académico	$0.00	$85.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Titulación	$0.00	$1,350.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$2,817.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$81.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Protocolo de Titulación	$0.00	$294.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$226.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Expedición de registro estatal	$0.00	$905.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$2,946.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$56,391.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Reposición de credencial	$0.00	$805.56
							174,553.08	174,553.08
31/mar./2025	000000	D00039		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$427,357.00	$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$427,357.00
							427,357.00	427,357.00

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	D00048		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2024)	$1,850.00	$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2024)	$0.00	$1,850.00
				5515-529001	Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2024)	$103,180.19	$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2024)	$0.00	$103,180.19
							105,030.19	105,030.19
31/mar./2025	000000	D00071		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014 A GASTOS DE OPERACIÓN	$100,000.00	$0.00
				1112-001-06	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	TRASPASO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014 A GASTOS DE OPERACIÓN	$0.00	$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
31/mar./2025	000000	D00072		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE NOMINA A GASTOS DE OPERACIÓN	$270,000.00	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE NOMINA A GASTOS DE OPERACIÓN	$0.00	$270,000.00
							270,000.00	270,000.00
31/mar./2025	000000	D00073		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA GASTOS DE OPERACIÓN	$500,000.00	$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA GASTOS DE OPERACIÓN	$0.00	$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
31/mar./2025	000000	D00074		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	$589,000.00	$0.00
				1112-001-28	18000322607 Específica subsidio estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	$0.00	$589,000.00
							589,000.00	589,000.00
31/mar./2025	000000	D00075		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS A GASTOS DE OPERACIÓN	$290,000.00	$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS A GASTOS DE OPERACIÓN	$0.00	$290,000.00
							290,000.00	290,000.00
31/mar./2025	000000	C00261		2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ F/A05799 ADQUISICIÓN DE VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UTSH	$559,998.70	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,210.00	1,210.00
31/mar./2025	OC 000037	P00161	Orden de Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,067.97	$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,067.98	$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,067.97
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,067.98
							6,135.95	6,135.95
31/mar./2025	CO 000042	P00162	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: E0262921, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$3,067.97	$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: E0262921, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$3,067.98	$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: E0262921, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,067.97
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: E0262921, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,067.98
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 42 Factura: E0262921, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$3,067.97	$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 42 Factura: E0262921, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$3,067.98	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 42 Factura: E0262921, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,067.97
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 42 Factura: E0262921, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,067.98
							12,271.90	12,271.90
31/mar./2025	PP 000038	P00163	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 38	$3,067.97	$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 38	$3,067.98	$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 38	$0.00	$3,067.97
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 38	$0.00	$3,067.98
							6,135.95	6,135.95
31/mar./2025	000000	D00077		8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVV07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	$343.00	$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVV07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	$343.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	D00077		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVV07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	$60.00	$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVV07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	$60.00	$0.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVV07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	$0.00	$343.00
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVV07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	$0.00	$343.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVV07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	$0.00	$60.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVV07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	$0.00	$60.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVV07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	$343.00	$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVV07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	$343.00	$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVV07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	$60.00	$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVV07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	$60.00	$0.00
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVV07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	$0.00	$343.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVV07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	$0.00	$343.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVV07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	$0.00	$60.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVV07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	$0.00	$60.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	D00077		5139-392006	Pago de derechos	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVV07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	$686.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVV07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	$120.00	$0.00
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVV07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	$0.00	$686.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVV07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	$0.00	$120.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVV07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	$343.00	$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVV07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	$343.00	$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVV07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	$60.00	$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVV07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	$60.00	$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVV07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	$0.00	$343.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVV07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	$0.00	$343.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVV07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	$0.00	$60.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVV07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	$0.00	$60.00
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVV07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	$686.00	$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVV07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	$120.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	PP 000039	P00167	Cancelación Programacion de Pago	8250-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 43, Pago Programado: 39	$0.00	-$835.00
				8250-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 43, Pago Programado: 39	$0.00	-$835.00
							-1,670.00	-1,670.00
31/mar./2025	CO 000043	P00168	Cancelación Compra	8250-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 43 Factura: E824BC, 2032 ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	-$835.00	$0.00
				8250-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 43 Factura: E824BC, 2032 ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	-$835.00	$0.00
				8240-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 43 Factura: E824BC, 2032 ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	$0.00	-$835.00
				8240-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 43 Factura: E824BC, 2032 ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	$0.00	-$835.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD Compra : 43 Factura: E824BC, 2032 ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	-$835.00	$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD Compra : 43 Factura: E824BC, 2032 ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	-$835.00	$0.00
				2112-1-002032	ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	Cancelación GD Compra : 43 Factura: E824BC, 2032 ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	$0.00	-$835.00
				2112-1-002032	ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	Cancelación GD Compra : 43 Factura: E824BC, 2032 ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	$0.00	-$835.00
							-3,340.00	-3,340.00
31/mar./2025	CO 000044	P00169	Compra	8250-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: E824BC, 2032 ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	$844.10	$0.00
				8250-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: E824BC, 2032 ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	$844.09	$0.00
				8240-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: E824BC, 2032 ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	$0.00	$844.10
				8240-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: E824BC, 2032 ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	$0.00	$844.09
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 44 Factura: E824BC, 2032 ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	$844.10	$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 44 Factura: E824BC, 2032 ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	$844.09	$0.00
				2112-1-002032	ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	GD Compra : 44 Factura: E824BC, 2032 ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	$0.00	$844.10
				2112-1-002032	ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	GD Compra : 44 Factura: E824BC, 2032 ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	$0.00	$844.09
							3,376.38	3,376.38
31/mar./2025	PP 000040	P00170	Programacion de Pago	8260-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 40	$844.10	$0.00
				8260-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 40	$844.09	$0.00
				8250-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 40	$0.00	$844.10
				8250-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 40	$0.00	$844.09
							1,688.19	1,688.19

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	PA 000012	C00275	Pago	8270-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ROBERTO HERNANDEZ PIÑA , Folio Pago: 12	$844.10	$0.00
				8270-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ROBERTO HERNANDEZ PIÑA , Folio Pago: 12	$844.09	$0.00
				8260-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ROBERTO HERNANDEZ PIÑA , Folio Pago: 12	$0.00	$844.10
				8260-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ROBERTO HERNANDEZ PIÑA , Folio Pago: 12	$0.00	$844.09
				2112-1-002032	ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	GP ROBERTO HERNANDEZ PIÑA , Folio Pago: 12	$844.10	$0.00
				2112-1-002032	ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	GP ROBERTO HERNANDEZ PIÑA , Folio Pago: 12	$844.09	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO HERNANDEZ PIÑA , Folio Pago: 12	$0.00	$835.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO HERNANDEZ PIÑA , Folio Pago: 12	$0.00	$835.00
				2117-02-01-04	I.S.R. Regimen Simplificado de Confianza	GP ROBERTO HERNANDEZ PIÑA , Folio Pago: 12	$0.00	$18.19
							3,376.38	3,376.38
31/mar./2025	000000	D00078		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	$133,900.97	$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	$133,900.97	$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	$0.00	$133,900.97
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	$0.00	$133,900.97
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	$136,762.80	$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	$136,762.80	$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	$0.00	$136,762.80
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	$0.00	$136,762.80
							541,327.54	541,327.54
31/mar./2025	000000	C00276		8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	$65.00	$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025.	$65.00	$0.00
				8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	$250.00	$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	$250.00	$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	$0.00	$65.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	C00276		8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	$0.00	$65.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	$0.00	$250.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	$0.00	$250.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	$630.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	$0.00	$630.00
							1,260.00	1,260.00
31/mar./2025	000000	D00079		8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$17,003.89
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$42,509.74
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$42,509.75
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$26,993.68
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$26,993.69
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$84,764.43
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$84,764.43
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$72,623.53
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$72,623.53
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$837,758.45
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$837,758.45
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$17,003.89	$0.00
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$17,003.90	$0.00
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$42,509.74	$0.00
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$42,509.75	$0.00
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$26,993.68	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	D00079		8220-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	S/C	$0.00	$17,003.90
				8220-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	S/C	$0.00	$42,509.74
				8220-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	S/C	$0.00	$84,764.43
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	S/C	$0.00	$17,003.89
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	S/C	$0.00	$17,003.90
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	S/C	$0.00	$837,758.45
				5111-113001	Sueldos	S/C	$837,758.45	$0.00
							8,653,229.88	8,653,229.88
31/mar./2025	000000	C00277		8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, EN LAS OFICINAS DE CALIDAD DE SALUD, EN LA CIUDAD DE PACHUCA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, EN LAS OFICINAS DE CALIDAD DE SALUD, EN LA CIUDAD DE PACHUCA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, EN LAS OFICINAS DE CALIDAD DE SALUD, EN LA CIUDAD DE PACHUCA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$60.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, EN LAS OFICINAS DE CALIDAD DE SALUD, EN LA CIUDAD DE PACHUCA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$60.00
				2119-02-94	Rubén Alejo Lara	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, EN LAS OFICINAS DE CALIDAD DE SALUD, EN LA CIUDAD DE PACHUCA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2025	$120.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, EN LAS OFICINAS DE CALIDAD DE SALUD, EN LA CIUDAD DE PACHUCA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$120.00
							240.00	240.00
31/mar./2025	000000	C00278		8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR DE ZACUALTIPÁN A LA CIUDAD DE PACHUCA LA CONFERENCISTA DEL INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA JUVENTUD EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025 Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A BBVA BANCOMER	$60.00	$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR DE ZACUALTIPÁN A LA CIUDAD DE PACHUCA LA CONFERENCISTA DEL INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA JUVENTUD EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025 Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A BBVA BANCOMER	$60.00	$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR DE ZACUALTIPÁN A LA CIUDAD DE PACHUCA LA CONFERENCISTA DEL INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA JUVENTUD EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025 Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A BBVA BANCOMER	$0.00	$60.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	C00278		8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR DE ZACUALTIPÁN A LA CIUDAD DE PACHUCA LA CONFERENCISTA DEL INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA JUVENTUD EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025 Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A BBVA BANCOMER	$0.00	$60.00
				2119-02-94	Rubén Alejo Lara	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR DE ZACUALTIPÁN A LA CIUDAD DE PACHUCA LA CONFERENCISTA DEL INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA JUVENTUD EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025 Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A BBVA BANCOMER	$120.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR DE ZACUALTIPÁN A LA CIUDAD DE PACHUCA LA CONFERENCISTA DEL INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA JUVENTUD EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025 Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A BBVA BANCOMER	$0.00	$120.00
							240.00	240.00
31/mar./2025	000000	C00279		8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EXPO TOPOGRÁFICA 2025 EN PACHUCA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EXPO TOPOGRÁFICA 2025 EN PACHUCA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EXPO TOPOGRÁFICA 2025 EN PACHUCA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$60.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EXPO TOPOGRÁFICA 2025 EN PACHUCA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$60.00
				2119-02-94	Rubén Alejo Lara	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EXPO TOPOGRÁFICA 2025 EN PACHUCA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	$120.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EXPO TOPOGRÁFICA 2025 EN PACHUCA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$120.00
							240.00	240.00
31/mar./2025	000000	C00280		8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ ENTREGA ANTE EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN OFICIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2025	$34.50	$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ ENTREGA ANTE EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN OFICIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2025	$34.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	C00280		8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ ENTREGA ANTE EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN OFICIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$34.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ ENTREGA ANTE EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN OFICIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$34.50
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUÁREZ ENTREGA ANTE EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN OFICIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2025	$69.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUÁREZ ENTREGA ANTE EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN OFICIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$69.00
							138.00	138.00
31/mar./2025	000000	C00281		8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$60.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$60.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	$120.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$120.00
							240.00	240.00
31/mar./2025	000000	C00282		8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$60.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	C00282		8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$60.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	$120.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$120.00
							240.00	240.00
31/mar./2025	000000	C00283		8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL MTRO. JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN DE LA UTSH A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PARA ENTREGAR INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 10/01/2025.	$69.00	$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL MTRO. JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN DE LA UTSH A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PARA ENTREGAR INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 10/01/2025	$69.00	$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL MTRO. JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN DE LA UTSH A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PARA ENTREGAR INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 10/01/2025	$0.00	$69.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL MTRO. JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN DE LA UTSH A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PARA ENTREGAR INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 10/01/2025	$0.00	$69.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL MTRO. JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN DE LA UTSH A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PARA ENTREGAR INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 10/01/2025	$138.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL MTRO. JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN DE LA UTSH A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PARA ENTREGAR INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 10/01/2025	$0.00	$138.00
							276.00	276.00
31/mar./2025	000000	C00284		8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR A CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA RECOGER OFICIO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HIDALGOMÉXICO EL DÍA 12/02/2025	$60.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	C00284		8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR A CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA RECOGER OFICIO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HIDALGOMÉXICO EL DÍA 12/02/2025	$60.00	$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR A CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA RECOGER OFICIO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HIDALGOMÉXICO EL DÍA 12/02/2025	$0.00	$60.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR A CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA RECOGER OFICIO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HIDALGOMÉXICO EL DÍA 12/02/2025	$0.00	$60.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR A CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA RECOGER OFICIO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HIDALGOMÉXICO EL DÍA 12/02/2025	$120.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR A CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA RECOGER OFICIO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HIDALGOMÉXICO EL DÍA 12/02/2025	$0.00	$120.00
							240.00	240.00
31/mar./2025	000000	C00285		8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$60.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$60.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	$120.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$120.00
							240.00	240.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	C00286		8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	$134.00	$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	$134.00	$0.00
				8270-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00
				8270-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	$0.00	$134.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	$0.00	$134.00
				8260-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	$0.00	$60.00
				8260-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	$0.00	$60.00
				2119-02-94	Rubén Alejo Lara	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	$388.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	$0.00	$388.00
							776.00	776.00
31/mar./2025	000000	C00287		8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	$102.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	C00287		8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	$102.00	$0.00
				8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	$283.00	$0.00
				8270-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	$283.00	$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$102.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$102.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$283.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$283.00
				2119-02-94	Rubén Alejo Lara	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	$770.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$770.00
							1,540.00	1,540.00
31/mar./2025	GC 000003	P00173	Gasto Comprometido	8240-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$118,976.00	$0.00
				8220-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$118,976.00
							118,976.00	118,976.00
31/mar./2025	GD 000067	P00174	Gasto Devengado	8250-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 67	$118,976.00	$0.00
				8240-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 67	$0.00	$118,976.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 67	$118,976.00	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 67	$0.00	$118,976.00
							237,952.00	237,952.00
31/mar./2025	GE 000067	P00175	Gasto Ejercido	8260-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 67	$118,976.00	$0.00
				8250-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 67	$0.00	$118,976.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							111,479.58	111,479.58
31/mar./2025	ID 000040	P00180	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 40 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/546CF IP MARZO	$4,211.07	$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 40 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/546CF IP MARZO	$0.00	$4,211.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 40 Aportación mensual de cafetería	$4,884.84	$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 40 Aportación mensual de cafetería	$0.00	$4,211.07
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/546CF INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE MARZO DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA ID Folio: 40	$0.00	$673.77
							9,095.91	9,095.91
31/mar./2025	IR 000044	I00057	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:44, Aportación mensual de cafetería	$4,211.07	$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:44, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$4,211.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:44, Ingresos Propios	$4,884.84	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$4,884.84
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/546CF INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE MARZO DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDO IR Folio: 44	$673.77	$0.00
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/546CF INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE MARZO DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDO IR Folio: 44	$0.00	$673.77
							9,769.68	9,769.68
31/mar./2025	ID 000041	P00181	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 41 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/89448 IP MARZO	$4,211.07	$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 41 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/89448 IP MARZO	$0.00	$4,211.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 41 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$4,884.84	$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 41 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$4,211.07
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/89448 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS ID Folio: 41	$0.00	$673.77
							9,095.91	9,095.91
31/mar./2025	IR 000045	I00058	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:45, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$4,211.07	$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:45, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$4,211.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:45, Ingresos Propios	$4,884.84	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	ID 000042	P00182	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 42 Cuota de recuperación nivel posgrado	$736.54	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 42 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$1,204.95	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 42 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$208.38	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 42 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$13.59	$0.00
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 42 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$3,190.56
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 42 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$11,246.20
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 42 Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$66.75
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 42 Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$736.54
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 42 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$1,204.95
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 42 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$208.38
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 42 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$13.59
							33,333.94	33,333.94
31/mar./2025	IR 000046	I00059	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:46, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$3,190.56	$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:46, Examen de ingreso a la educación superior	$11,246.20	$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:46, Evaluación de primera oportunidad	$66.75	$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:46, Cuota de recuperación nivel posgrado	$736.54	$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$1,204.95	$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:46, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$208.38	$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:46, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$13.59	$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:46, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$3,190.56
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:46, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$11,246.20
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:46, Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$66.75
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:46, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$736.54
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$1,204.95
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:46, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$208.38
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:46, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$13.59
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:46, Ingresos Propios	$16,666.97	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	IR 000046	I00059	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$3,190.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$11,246.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$66.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$736.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$1,204.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$208.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$13.59
							33,333.94	33,333.94
31/mar./2025	000000	D00080		8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06.	$25,659.86	$0.00
				8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06.	$1,692.01	$0.00
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06.	$538.83	$0.00
				8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06.	$848.55	$0.00
				8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06.	$339.42	$0.00
				8220-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06.	$0.00	$25,659.86
				8220-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06.	$0.00	$1,692.01
				8220-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06.	$0.00	$538.83
				8220-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06.	$0.00	$848.55
				8220-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06.	$0.00	$339.42
				8250-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06.	$25,659.86	$0.00
				8250-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06.	$1,692.01	$0.00
				8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06.	$538.83	$0.00
				8250-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06.	$848.55	$0.00
				8250-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06.	$339.42	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	ID 000045	P00185	Ingreso Devengado	4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 45 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$199.32
							150,607.28	150,607.28
31/mar./2025	ID 000046	P00186	Ingreso Devengado	8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 46 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/E2F71 IP MARZO	$1,344.12	$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 46 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/E2F71 IP MARZO	$0.00	$1,344.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 46 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$1,559.18	$0.00
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 46 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$1,344.12
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/E2F71 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 46	$0.00	$215.06
							2,903.30	2,903.30
31/mar./2025	IR 000049	I00062	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:49, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$3,190.56	$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:49, Examen de ingreso a la educación superior	$6,426.40	$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:49, Evaluación de primera oportunidad	$22,695.00	$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:49, Constancia escolar	$558.87	$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:49, Historial académico	$300.93	$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$34,943.55	$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:49, Reposición de credencial	$805.56	$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:49, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$6,183.45	$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:49, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$199.32	$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:49, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$3,190.56
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:49, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$6,426.40
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:49, Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$22,695.00
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:49, Constancia escolar	$0.00	$558.87
				8150-73-017	Historial académico	IR:49, Historial académico	$0.00	$300.93
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$34,943.55
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:49, Reposición de credencial	$0.00	$805.56
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:49, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$6,183.45
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:49, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$199.32
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:49, Ingresos Propios	$75,303.64	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$3,190.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	IR 000049	I00062	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$6,426.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$22,695.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Constancia escolar	$0.00	$558.87
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Historial académico	$0.00	$300.93
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$34,943.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Reposición de credencial	$0.00	$805.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$6,183.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$199.32
							150,607.28	150,607.28
31/mar./2025	IR 000050	I00063	Ingreso Pagado	8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:50, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$1,344.12	$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:50, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$1,344.12
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:50, Ingresos Propios	$1,559.18	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:50, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$1,559.18
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/E2F71 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 50	$215.06	$0.00
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/E2F71 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 50	$0.00	$215.06
							3,118.36	3,118.36
31/mar./2025	000000	D00082		8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	S/C	$3,743.25	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	S/C	$3,743.25	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	S/C	$400.28	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	S/C	$400.28	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	S/C	$0.00	$3,743.25
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	S/C	$0.00	$3,743.25
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	S/C	$0.00	$400.28
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	S/C	$3,743.25	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	S/C	$3,743.25	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	S/C	$400.28	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	S/C	$400.28	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	D00085		8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$4,709.25	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$4,709.25	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$503.58	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$503.58	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$4,709.25
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$4,709.25
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$503.58
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$503.58
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$4,709.25	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$4,709.25	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$503.58	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$503.58	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$4,709.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$4,709.25
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$503.58
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$503.58
				5111-113001	Sueldos	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$4,709.25	$0.00
				5111-113001	Sueldos	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$4,709.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$503.58	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$503.58	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$4,709.25
				2111-1-113001	Sueldos	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$4,709.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$503.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$503.58
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$4,709.25	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$4,709.25	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$503.58	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GM 000001	P00187	Gasto Modificado	8220-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Abril	$1,000.00	$0.00
				8220-11-05-005-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$4,509.00	$0.00
				8220-25-05-005-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$4,509.00	$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$18,621.32	$0.00
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$18,621.33	$0.00
				8220-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$3,557.00	$0.00
				8220-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$3,557.00	$0.00
				8220-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	$8,517.69	$0.00
				8220-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	$8,517.71	$0.00
				8220-11-05-005-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$10,000.00	$0.00
				8220-25-05-005-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$10,000.00	$0.00
				8220-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	$2,709.96	$0.00
				8220-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	$2,709.98	$0.00
				8220-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$58,000.00	$0.00
				8220-11-05-005-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$2,714.69	$0.00
				8220-11-05-005-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Junio	$285.31	$0.00
				8220-25-05-005-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$2,714.69	$0.00
				8220-25-05-005-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Junio	$285.31	$0.00
				8220-11-05-005-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Junio	$130.00	$0.00
				8220-25-05-005-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Junio	$130.00	$0.00
				8220-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$10,000.00	$0.00
				8220-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	$500.00	$0.00
				8220-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	$500.00	$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	$264.34	$0.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	$264.35	$0.00
				8220-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Abril	$6,887.62	$0.00
				8220-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Abril	$6,887.63	$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$11,600.00	$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$320,440.00	$0.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$399.50	$0.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$2,817.50	$0.00
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$399.50	$0.00
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$2,817.50	$0.00
				8220-14-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$135,685.00	$0.00
				8220-14-01-001-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$5,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GM 000001	P00187	Gasto Modificado	8220-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Junio	$15,240.00	$0.00
				8220-14-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$81,200.00	$0.00
				8220-11-04-004-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$2,204.00	$0.00
				8220-25-04-004-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$2,204.00	$0.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$11,600.00	$0.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$320,440.00	$0.00
				8220-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$36,000.00	$0.00
				8220-14-05-005-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado Junio	$29,975.00	$0.00
				8220-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	$25,031.43	$0.00
				8220-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	$1,224.90	$0.00
				8220-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	$22,933.20	$0.00
				8220-14-05-005-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	$1,200.00	$0.00
				8220-14-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$1,000.00	$0.00
				8220-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	$6,179.24	$0.00
				8220-14-05-005-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$25,000.00	$0.00
				8220-14-05-005-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Junio	$159.54	$0.00
				8220-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$7,698.84	$0.00
				8220-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	$12,322.64	$0.00
				8220-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	$22,933.22	$0.00
				8220-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	$67,724.95	$0.00
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$1,715.09	$0.00
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Junio	$390,187.50	$0.00
				8220-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$6,342.00	$0.00
				8220-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$5,005.00	$0.00
				8220-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Abril	$51,423.00	$0.00
				8220-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	$1,415.19	$0.00
				8220-14-05-005-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$110.44	$0.00
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$1,715.09	$0.00
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Junio	$390,187.50	$0.00
				8220-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	$3,923.56	$0.00
				8220-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	$67,724.94	$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$25,000.00	$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$22,630.86	$0.00
				8220-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	$1,415.19	$0.00
				8220-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$4,100.00	$0.00
				8220-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	$25,031.44	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GM 000001	P00187	Gasto Modificado	8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	$1,701.00	$0.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	$1,701.00	$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$13,224.00	$0.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$13,224.00	$0.00
				8220-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$10,000.00	$0.00
				8230-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$2,516.00
				8230-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$2,516.00
				8230-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$1,000.00
				8230-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$1,000.00
				8230-11-05-005-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$4,509.00
				8230-25-05-005-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$4,509.00
				8230-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$18,621.32
				8230-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$18,621.33
				8230-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$3,557.00
				8230-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$3,557.00
				8230-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$8,517.69
				8230-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$8,517.71
				8230-11-05-005-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$10,000.00
				8230-25-05-005-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$10,000.00
				8230-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$2,709.96
				8230-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$2,709.98
				8230-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$58,000.00
				8230-11-05-005-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$2,714.69
				8230-11-05-005-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$285.31
				8230-25-05-005-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$2,714.69
				8230-25-05-005-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$285.31
				8230-11-05-005-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$130.00
				8230-25-05-005-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$130.00
				8230-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$10,000.00
				8230-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$500.00
				8230-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$500.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$264.34
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$264.35
				8230-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$6,887.62
				8230-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$6,887.63

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GM 000001	P00187	Gasto Modificado	8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$11,600.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$320,440.00
				8230-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$399.50
				8230-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$2,817.50
				8230-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$399.50
				8230-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$2,817.50
				8230-14-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$135,685.00
				8230-14-01-001-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$5,000.00
				8230-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$15,240.00
				8230-14-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$81,200.00
				8230-11-04-004-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$2,204.00
				8230-25-04-004-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$2,204.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$11,600.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$320,440.00
				8230-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$36,000.00
				8230-14-05-005-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$29,975.00
				8230-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$25,031.43
				8230-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$1,224.90
				8230-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$22,933.20
				8230-14-05-005-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$1,200.00
				8230-14-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$1,000.00
				8230-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$6,179.24
				8230-14-05-005-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$25,000.00
				8230-14-05-005-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$159.54
				8230-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$7,698.84
				8230-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$12,322.64
				8230-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$22,933.22
				8230-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$67,724.95
				8230-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$1,715.09
				8230-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$390,187.50
				8230-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$6,342.00
				8230-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$5,005.00
				8230-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$51,423.00
				8230-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$1,415.19
				8230-14-05-005-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$110.44

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GM 000001	P00187	Gasto Modificado	8230-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$1,715.09
				8230-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$390,187.50
				8230-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$3,923.56
				8230-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$67,724.94
				8230-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$25,000.00
				8230-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$22,630.86
				8230-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$1,415.19
				8230-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$4,100.00
				8230-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$25,031.44
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$1,701.00
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$1,701.00
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$13,224.00
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$13,224.00
				8230-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$10,000.00
							6,040,514.78	6,040,514.78
31/mar./2025	OC 000039	P00188	Orden de Compra	8240-11-05-005-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	$4,159.95	$0.00
				8240-25-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	$4,159.95	$0.00
				8220-11-05-005-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	$0.00	$4,159.95
				8220-25-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	$0.00	$4,159.95
							8,319.90	8,319.90
31/mar./2025	CO 000045	P00189	Compra	8250-11-05-005-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: HC2940, 2033 HOTEL CATEDRAL	$4,159.95	$0.00
				8250-25-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: HC2940, 2033 HOTEL CATEDRAL	$4,159.95	$0.00
				8240-11-05-005-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: HC2940, 2033 HOTEL CATEDRAL	$0.00	$4,159.95
				8240-25-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: HC2940, 2033 HOTEL CATEDRAL	$0.00	$4,159.95
				5138-385001	Gastos de representación	GD Compra : 45 Factura: HC2940, 2033 HOTEL CATEDRAL	$4,159.95	$0.00
				5138-385001	Gastos de representación	GD Compra : 45 Factura: HC2940, 2033 HOTEL CATEDRAL	$4,159.95	$0.00
				2112-1-002033	HOTEL CATEDRAL	GD Compra : 45 Factura: HC2940, 2033 HOTEL CATEDRAL	$0.00	$4,159.95
				2112-1-002033	HOTEL CATEDRAL	GD Compra : 45 Factura: HC2940, 2033 HOTEL CATEDRAL	$0.00	$4,159.95
							16,639.80	16,639.80
31/mar./2025	PP 000041	P00190	Programacion de Pago	8260-11-05-005-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 41	$4,159.95	$0.00
				8260-25-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 41	$4,159.95	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	OC 000042	P00197	Orden de Compra	8240-11-05-005-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$23,970.00	$0.00
				8240-25-05-005-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$23,970.00	$0.00
				8220-11-05-005-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$23,970.00
				8220-25-05-005-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$23,970.00
							47,940.00	47,940.00
31/mar./2025	CO 000048	P00198	Compra	8250-11-05-005-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: 5233DB, 2034 ADAN REYNA RUIZ	$23,970.00	$0.00
				8250-25-05-005-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: 5233DB, 2034 ADAN REYNA RUIZ	$23,970.00	$0.00
				8240-11-05-005-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: 5233DB, 2034 ADAN REYNA RUIZ	$0.00	$23,970.00
				8240-25-05-005-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: 5233DB, 2034 ADAN REYNA RUIZ	$0.00	$23,970.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 48 Factura: 5233DB, 2034 ADAN REYNA RUIZ	$23,970.00	$0.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 48 Factura: 5233DB, 2034 ADAN REYNA RUIZ	$23,970.00	$0.00
				2112-1-002034	ADAN REYNA RUIZ	GD Compra : 48 Factura: 5233DB, 2034 ADAN REYNA RUIZ	$0.00	$23,970.00
				2112-1-002034	ADAN REYNA RUIZ	GD Compra : 48 Factura: 5233DB, 2034 ADAN REYNA RUIZ	$0.00	$23,970.00
							95,880.00	95,880.00
31/mar./2025	PP 000044	P00199	Programacion de Pago	8260-11-05-005-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 44	$23,970.00	$0.00
				8260-25-05-005-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 44	$23,970.00	$0.00
				8250-11-05-005-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 44	$0.00	$23,970.00
				8250-25-05-005-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 44	$0.00	$23,970.00
							47,940.00	47,940.00
31/mar./2025	OC 000043	P00200	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,105.00	$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,105.00
							2,105.00	2,105.00
31/mar./2025	CO 000049	P00201	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: RF978, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	$2,105.00	$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: RF978, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	$0.00	$2,105.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	CO 000049	P00201	Compra	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 49 Factura: RF978, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	$2,105.00	$0.00
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GD Compra : 49 Factura: RF978, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	$0.00	$2,105.00
							4,210.00	4,210.00
31/mar./2025	PP 000045	P00202	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 45	$2,105.00	$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 45	$0.00	$2,105.00
							2,105.00	2,105.00
31/mar./2025	OC 000044	P00203	Orden de Compra	8240-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	$2,486.00	$0.00
				8240-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	$2,486.00	$0.00
				8220-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	$0.00	$2,486.00
				8220-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	$0.00	$2,486.00
							4,972.00	4,972.00
31/mar./2025	CO 000050	P00204	Compra	8250-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: I582, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	$2,486.00	$0.00
				8250-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: I582, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	$2,486.00	$0.00
				8240-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: I582, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	$0.00	$2,486.00
				8240-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: I582, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	$0.00	$2,486.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 50 Factura: I582, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	$2,486.00	$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 50 Factura: I582, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	$2,486.00	$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 50 Factura: I582, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	$0.00	$2,486.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 50 Factura: I582, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	$0.00	$2,486.00
							9,944.00	9,944.00
31/mar./2025	PP 000046	P00205	Programacion de Pago	8260-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 46	$2,486.00	$0.00
				8260-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 46	$2,486.00	$0.00
				8250-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 46	$0.00	$2,486.00
				8250-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 46	$0.00	$2,486.00
							4,972.00	4,972.00
31/mar./2025	OC 000045	P00206	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,059.28	$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,059.28

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	CO 000053	P00213	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: 6B655C, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	$3,847.67	$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: 6B655C, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	$0.00	$3,847.67
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 53 Factura: 6B655C, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	$3,847.67	$0.00
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GD Compra : 53 Factura: 6B655C, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	$0.00	$3,847.67
							7,695.34	7,695.34
31/mar./2025	PP 000049	P00214	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 49	$3,847.67	$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 49	$0.00	$3,847.67
							3,847.67	3,847.67
31/mar./2025	OC 000048	P00215	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,861.72	$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,861.72
							2,861.72	2,861.72
31/mar./2025	CO 000054	P00216	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: EF5341, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$2,861.72	$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: EF5341, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$0.00	$2,861.72
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 54 Factura: EF5341, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$2,861.72	$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 54 Factura: EF5341, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$0.00	$2,861.72
							5,723.44	5,723.44
31/mar./2025	PP 000050	P00217	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 50	$2,861.72	$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 50	$0.00	$2,861.72
							2,861.72	2,861.72
31/mar./2025	OC 000049	P00218	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,519.60	$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,519.60
							1,519.60	1,519.60
31/mar./2025	CO 000055	P00219	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: 741BDC, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$1,519.00	$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: 741BDC, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$0.00	$1,519.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,463.20	10,463.20
31/mar./2025	PP 000053	P00226	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 53	$5,231.60	$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 53	$0.00	$5,231.60
							5,231.60	5,231.60
31/mar./2025	OC 000052	P00227	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$24,500.82	$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$24,500.82
							24,500.82	24,500.82
31/mar./2025	CO 000058	P00228	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: 3DC5E6, 2035 COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO	$24,500.82	$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: 3DC5E6, 2035 COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO	$0.00	$24,500.82
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 58 Factura: 3DC5E6, 2035 COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO	$24,500.82	$0.00
				2112-1-002035	COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO	GD Compra : 58 Factura: 3DC5E6, 2035 COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO	$0.00	$24,500.82
							49,001.64	49,001.64
31/mar./2025	PP 000054	P00229	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 58, Pago Programado: 54	$24,500.82	$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 58, Pago Programado: 54	$0.00	$24,500.82
							24,500.82	24,500.82
31/mar./2025	OC 000053	P00230	Orden de Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,283.13	$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,283.13	$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,283.13
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,283.13
							8,566.26	8,566.26
31/mar./2025	CO 000059	P00231	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: E0263171, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$4,283.13	$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: E0263171, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$4,283.13	$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: E0263171, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,283.13
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: E0263171, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,283.13

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	D00090		5137-375001	Viáticos	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL DEL ÁREA DE RECURSOS NATURALES A PARTICIPACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN ESTANDAR EL DÍA 25 DE MARZO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO.	$120.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL DEL ÁREA DE RECURSOS NATURALES A PARTICIPACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN ESTANDAR EL DÍA 25 DE MARZO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO.	$0.00	$120.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL DEL ÁREA DE RECURSOS NATURALES A PARTICIPACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN ESTANDAR EL DÍA 25 DE MARZO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO.	$60.00	$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL DEL ÁREA DE RECURSOS NATURALES A PARTICIPACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN ESTANDAR EL DÍA 25 DE MARZO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO.	$60.00	$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL DEL ÁREA DE RECURSOS NATURALES A PARTICIPACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN ESTANDAR EL DÍA 25 DE MARZO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO.	$0.00	$60.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL DEL ÁREA DE RECURSOS NATURALES A PARTICIPACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN ESTANDAR EL DÍA 25 DE MARZO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO.	$0.00	$60.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL DEL ÁREA DE RECURSOS NATURALES A PARTICIPACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN ESTANDAR EL DÍA 25 DE MARZO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO.	$120.00	$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL DEL ÁREA DE RECURSOS NATURALES A PARTICIPACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN ESTANDAR EL DÍA 25 DE MARZO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO.	$0.00	$120.00
							600.00	600.00
31/mar./2025	OC 000054	P00233	Orden de Compra	8240-11-05-005-331004-	Otros servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310040001 Otros Servicios Relacionados	$4,169.44	$0.00
				8240-25-05-005-331004	Otros servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310040001 Otros Servicios Relacionados	$4,169.43	$0.00
				8220-11-05-005-331004-	Otros servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310040001 Otros Servicios Relacionados	$0.00	$4,169.44
				8220-25-05-005-331004	Otros servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310040001 Otros Servicios Relacionados	$0.00	$4,169.43
							8,338.87	8,338.87
31/mar./2025	CO 000060	P00234	Compra	8250-11-05-005-331004-	Otros servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: F/593, 1169 DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	$4,169.44	$0.00
				8250-25-05-005-331004	Otros servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: F/593, 1169 DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	$4,169.43	$0.00
				8240-11-05-005-331004-	Otros servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: F/593, 1169 DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	$0.00	$4,169.44
				8240-25-05-005-331004	Otros servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: F/593, 1169 DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	$0.00	$4,169.43
				5133-331004	Otros servicios relacionados	GD Compra : 60 Factura: F/593, 1169 DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	$4,169.44	$0.00
				5133-331004	Otros servicios relacionados	GD Compra : 60 Factura: F/593, 1169 DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	$4,169.43	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							56,614.83	56,614.83
31/mar./2025	PP 000036	P00240	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 40, Pago Programado: 36	-$1,647.86	$0.00
				8260-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 40, Pago Programado: 36	-$1,647.86	$0.00
				8250-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 40, Pago Programado: 36	$0.00	-$1,647.86
				8250-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 40, Pago Programado: 36	$0.00	-$1,647.86
							-3,295.72	-3,295.72
31/mar./2025	CO 000040	P00241	Cancelación Compra	8250-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 40 Factura: 05C8E6, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	-$1,647.86	$0.00
				8250-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 40 Factura: 05C8E6, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	-$1,647.86	$0.00
				8240-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 40 Factura: 05C8E6, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	$0.00	-$1,647.86
				8240-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 40 Factura: 05C8E6, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	$0.00	-$1,647.86
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 40 Factura: 05C8E6, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	-$1,647.86	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 40 Factura: 05C8E6, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	-$1,647.86	$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 40 Factura: 05C8E6, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	$0.00	-$1,647.86
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 40 Factura: 05C8E6, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	$0.00	-$1,647.86
							-6,591.44	-6,591.44
31/mar./2025	CO 000062	P00242	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: 05C8E6, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	$3,295.72	$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: 05C8E6, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	$0.00	$3,295.72
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 62 Factura: 05C8E6, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	$3,295.72	$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 62 Factura: 05C8E6, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	$0.00	$3,295.72
							6,591.44	6,591.44
31/mar./2025	PP 000058	P00243	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 58	$3,295.72	$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 58	$0.00	$3,295.72
							3,295.72	3,295.72
31/mar./2025	PP 000051	P00244	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 55, Pago Programado: 51	-$1,519.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	PP 000051	P00244	Cancelación Programacion de Pago	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 55, Pago Programado: 51	$0.00	-$1,519.00
							-1,519.00	-1,519.00
31/mar./2025	CO 000055	P00245	Cancelación Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 55 Factura: 741BDC, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	-$1,519.00	$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 55 Factura: 741BDC, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$0.00	-$1,519.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 55 Factura: 741BDC, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	-$1,519.00	$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	Cancelación GD Compra : 55 Factura: 741BDC, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$0.00	-$1,519.00
							-3,038.00	-3,038.00
31/mar./2025	CO 000063	P00246	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: 741BCD, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$1,519.60	$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: 741BCD, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$0.00	$1,519.60
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 63 Factura: 741BCD, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$1,519.60	$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 63 Factura: 741BCD, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$0.00	$1,519.60
							3,039.20	3,039.20
31/mar./2025	PP 000059	P00247	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 59	$1,519.60	$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 59	$0.00	$1,519.60
							1,519.60	1,519.60
31/mar./2025	000000	I00065		1112-001-28	18000322607 Específica subsidio estatal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025 DEL MES DE FEBRERO DE 2025	$6,538.73	$0.00
				4151-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025 DEL MES DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$6,538.73
				8120-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	$6,538.73	$0.00
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,538.73
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$6,538.73	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,538.73
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	$6,538.73	$0.00
				8150-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,538.73
							26,154.92	26,154.92
31/mar./2025	PP 000041	P00248	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-05-005-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 45, Pago Programado: 41	-$4,159.95	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	PP 000041	P00248	Cancelación Programacion de Pago	8260-25-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 45, Pago Programado: 41	-$4,159.95	$0.00
				8250-11-05-005-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 45, Pago Programado: 41	$0.00	-$4,159.95
				8250-25-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 45, Pago Programado: 41	$0.00	-$4,159.95
							-8,319.90	-8,319.90
31/mar./2025	CO 000045	P00249	Cancelación Compra	8250-11-05-005-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 45 Factura: HC2940, 2033 HOTEL CATEDRAL	-$4,159.95	$0.00
				8250-25-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 45 Factura: HC2940, 2033 HOTEL CATEDRAL	-$4,159.95	$0.00
				8240-11-05-005-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 45 Factura: HC2940, 2033 HOTEL CATEDRAL	$0.00	-$4,159.95
				8240-25-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 45 Factura: HC2940, 2033 HOTEL CATEDRAL	$0.00	-$4,159.95
				5138-385001	Gastos de representación	Cancelación GD Compra : 45 Factura: HC2940, 2033 HOTEL CATEDRAL	-$4,159.95	$0.00
				5138-385001	Gastos de representación	Cancelación GD Compra : 45 Factura: HC2940, 2033 HOTEL CATEDRAL	-$4,159.95	$0.00
				2112-1-002033	HOTEL CATEDRAL	Cancelación GD Compra : 45 Factura: HC2940, 2033 HOTEL CATEDRAL	$0.00	-$4,159.95
				2112-1-002033	HOTEL CATEDRAL	Cancelación GD Compra : 45 Factura: HC2940, 2033 HOTEL CATEDRAL	$0.00	-$4,159.95
							-16,639.80	-16,639.80
31/mar./2025	OC 000039	P00250	Cancelación Orden de Compra	8240-11-05-005-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	-$4,159.95	$0.00
				8240-25-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	-$4,159.95	$0.00
				8220-11-05-005-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	$0.00	-$4,159.95
				8220-25-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	$0.00	-$4,159.95
							-8,319.90	-8,319.90
31/mar./2025	CG 000002	D00091	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GC BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS	$4,159.95	$0.00
				8240-25-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	GC BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS	$4,159.95	$0.00
				8220-11-05-005-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GC BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS	$0.00	$4,159.95
				8220-25-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	GC BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS	$0.00	$4,159.95
				8250-11-05-005-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GD BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS, Folio: 64, Factura: F/HC2940	$4,159.95	$0.00
				8250-25-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	GD BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS, Folio: 64, Factura: F/HC2940	$4,159.95	$0.00
				8240-11-05-005-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GD BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS, Folio: 64, Factura: F/HC2940	$0.00	$4,159.95

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,146,018.32	2,146,018.32
31/mar./2025	IM 000004	P00253	Ingreso Modificado	8130-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Monto Modificado	$904.17	$0.00
				8120-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Monto Modificado	$0.00	$904.17
							904.17	904.17
31/mar./2025	IM 000005	P00254	Ingreso Modificado	8130-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Monto Modificado	$6,538.73	$0.00
				8120-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Monto Modificado	$0.00	$6,538.73
							6,538.73	6,538.73
31/mar./2025	GM 000006	P00255	Gasto Modificado	8220-11-05-005-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$6,538.73	$0.00
				8230-11-05-005-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$6,538.73
							6,538.73	6,538.73
02/abr./2025	ID 000047	P00256	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 47 8101010 Fondo General de Participaciones ,Ref: CCCD70	$2,359,170.68	$0.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 47 8101010 Fondo General de Participaciones ,Ref: CCCD70	$0.00	$2,359,170.68
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 47 8101010 Fondo General de Participaciones	$2,359,170.68	$0.00
				4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 47 8101010 Fondo General de Participaciones	$0.00	$2,359,170.68
							4,718,341.36	4,718,341.36
02/abr./2025	IR 000051	I00066	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:51, 8101010 Fondo General de Participaciones	$2,359,170.68	$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:51, 8101010 Fondo General de Participaciones	$0.00	$2,359,170.68
				1112-001-28	18000322607 Específica subsidio estatal 2025	IR:51, Específica subsidio estatal 2025	$2,359,170.68	$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:51, 8101010 Fondo General de Participaciones	$0.00	$2,359,170.68
							4,718,341.36	4,718,341.36
02/abr./2025	ID 000048	P00257	Ingreso Devengado	8120-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	ID: 48 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación ,Ref: CCCD70	$157,024.32	$0.00
				8140-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	ID: 48 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación ,Ref: CCCD70	$0.00	$157,024.32
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 48 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	$157,024.32	$0.00
				4221-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	ID: 48 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	$0.00	$157,024.32
							314,048.64	314,048.64

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2025	IR 000052	I00067	Ingreso Pagado	8140-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	IR:52, 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	$157,024.32	$0.00
				8150-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	IR:52, 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	$0.00	$157,024.32
				1112-001-28	18000322607 Específica subsidio estatal 2025	IR:52, Específica subsidio estatal 2025	$157,024.32	$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:52, 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	$0.00	$157,024.32
							314,048.64	314,048.64
02/abr./2025	000000	D00111		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA	$1,265,119.28	$0.00
				1112-001-28	18000322607 Específica subsidio estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA	$0.00	$1,265,119.28
							1,265,119.28	1,265,119.28
02/abr./2025	000000	I00088		1112-001-28	18000322607 Específica subsidio estatal 2025	REGISTRO DE COMPENSACIÓN SPEI GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025	$0.01	$0.00
				4151-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	REGISTRO DE COMPENSACIÓN SPEI GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025	$0.00	$0.01
				8120-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	$0.01	$0.00
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.01
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.01	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.01
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	$0.01	$0.00
				8150-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.01
							0.04	0.04
03/abr./2025	000000	D00092		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	$100,000.00	$0.00
				1112-001-28	18000322607 Específica subsidio estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	$0.00	$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
03/abr./2025	000000	C00288		8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$837,758.45	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$837,758.45	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$72,623.53	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$72,623.53	$0.00
				8270-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$84,764.43	$0.00
				8270-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$84,764.43	$0.00
				8270-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$26,993.68	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2025	000000	C00288		8270-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$26,993.69	$0.00
				8270-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$42,509.74	$0.00
				8270-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$42,509.75	$0.00
				8270-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$17,003.89	$0.00
				8270-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$17,003.90	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$837,758.45
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$837,758.45
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$72,623.53
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$72,623.53
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$84,764.43
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$84,764.43
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$26,993.68
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$26,993.69
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$42,509.74
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$42,509.75
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$17,003.89
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$17,003.90
				1112-001-05	92001233122 Nómina	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$1,191,831.39
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06.	$0.00	$116,531.08
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$88,785.08
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$263.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$9,630.94
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$14,758.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$229,578.35
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$169,384.75
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$223,516.23
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$85,019.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2025	000000	C00288		2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$34,007.79
				2111-1-113001	Sueldos	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$837,758.45	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$837,758.45	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$84,764.43	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$84,764.43	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$26,993.68	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$26,993.69	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$42,509.74	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$42,509.75	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$72,623.53	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$72,623.53	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$17,003.90	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$17,003.89	$0.00
							4,326,614.94	4,326,614.94
03/abr./2025	000000	C00289		8270-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$25,659.86	$0.00
				8270-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$1,692.01	$0.00
				8270-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$538.83	$0.00
				8270-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$848.55	$0.00
				8270-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$339.42	$0.00
				8260-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$25,659.86
				8260-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$1,692.01
				8260-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$538.83
				8260-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$848.55
				8260-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$339.42
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$18,925.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$4,931.45
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$1,803.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2025	000000	C00289		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$2,230.84
				2117-01-01-05-02	Fovissste	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$848.55
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$339.42
				2111-1-113001	Sueldos	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$25,659.86	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$1,692.01	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$538.83	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$848.55	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$339.42	$0.00
							58,157.34	58,157.34
03/abr./2025	000000	C00290		8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$6,612.21	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$6,612.21	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$6,612.21
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$6,612.21
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$6,353.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$1,990.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$3,474.73
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$1,405.09
				2111-1-113001	Sueldos	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$6,612.21	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$6,612.21	$0.00
							26,448.84	26,448.84
03/abr./2025	000000	C00291		8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$3,743.25	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$3,743.25	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$400.28	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$400.28	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$3,743.25
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$3,743.25

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2025	000000	C00291		8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$400.28
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$400.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$3,280.53
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$1,020.52
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$2,245.95
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$795.44
				2111-1-113001	Sueldos	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$3,743.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$3,743.25	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$400.28	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$400.28	$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$936.12
							16,574.12	16,574.12
03/abr./2025	000000	C00292		8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$5,242.10	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$5,242.10	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$532.28	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$532.28	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$5,242.10
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$5,242.10
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$532.28
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$532.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$5,648.23
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$3,145.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$8.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$1,632.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$1,113.95
				2111-1-113001	Sueldos	S/C	$5,242.10	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2025	000000	C00292		2111-1-113001	Sueldos	S/C	$5,242.10	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	S/C	$532.28	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	S/C	$532.28	$0.00
							23,097.52	23,097.52
03/abr./2025	000000	C00293		8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$3,664.05	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$3,664.05	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$345.12	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$345.12	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$5,896.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$878.72
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$3,664.05	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$3,664.05	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$345.12	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$345.12	$0.00
							16,036.68	16,036.68
03/abr./2025	000000	C00294		8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$4,709.25	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$4,709.25	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$503.58	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$503.58	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$4,709.25
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$4,709.25

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2025	000000	C00294		8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$503.58
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$503.58
				1112-001-05	92001233122 Nómina	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$4,799.01
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$1,392.92
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$3,233.01
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$1,000.72
				2111-1-113001	Sueldos	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$4,709.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$4,709.25	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$503.58	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$503.58	$0.00
							20,851.32	20,851.32
03/abr./2025	000000	C00295		8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$3,664.05	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$3,664.05	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$345.12	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$345.12	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$6,361.01
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$878.72
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$3,664.05	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$3,664.05	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$345.12	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$345.12	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,036.68	16,036.68
03/abr./2025	000000	C00296		8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$12,829.93	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$12,829.93	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$18,602.18
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$4,931.45
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$12,829.93	$0.00
							51,319.72	51,319.72
03/abr./2025	000000	C00297		8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$12,829.93	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$12,829.93	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$3,421.56
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$4,931.45
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$6,623.83
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$3,256.65
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$5,091.30
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$8.50
				2117-01-01-04-01	Metlife	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$523.40
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$12,829.93	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							51,319.72	51,319.72
03/abr./2025	000000	C00298		8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$12,829.93	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$12,829.93	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$18,925.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$4,931.45
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$12,829.93	$0.00
							51,319.72	51,319.72
03/abr./2025	000000	C00299		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$248,503.33	$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$127,515.99	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$376,019.32
							376,019.32	376,019.32
03/abr./2025	000000	C00300		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$99,267.59	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$99,267.59
							99,267.59	99,267.59
03/abr./2025	000000	C00301		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$289.00	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$289.00
							289.00	289.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2025	000000	C00302		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$16,070.07	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	$0.00	$16,070.07
							16,070.07	16,070.07
03/abr./2025	PA 000013	C00306	Pago	8270-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13	$1,082.11	$0.00
				8270-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13	$1,082.11	$0.00
				8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13	$0.00	$1,082.11
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13	$0.00	$1,082.11
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13	$1,082.11	$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13	$1,082.11	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13	$0.00	$1,082.11
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13	$0.00	$1,082.11
							4,328.44	4,328.44
03/abr./2025	PA 000014	C00307	Pago	8270-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 14	$28,307.42	$0.00
				8270-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 14	$28,307.41	$0.00
				8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 14	$0.00	$28,307.42
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 14	$0.00	$28,307.41
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 14	$28,307.42	$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 14	$28,307.41	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 14	$0.00	$28,307.42
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 14	$0.00	$28,307.41
							113,229.66	113,229.66
10/abr./2025	ID 000049	P00258	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 49 Subsidios y Subvenciones ,Ref: F/5594F9	$13,625,254.00	$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 49 Subsidios y Subvenciones ,Ref: F/5594F9	$0.00	$13,625,254.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 49 Subsidios y Subvenciones	$13,625,254.00	$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 49 Subsidios y Subvenciones	$0.00	$13,625,254.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							27,250,508.00	27,250,508.00
10/abr./2025	IR 000053	I00068	Ingreso Pagado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:53, Subsidios y Subvenciones	$13,625,254.00	$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:53, Subsidios y Subvenciones	$0.00	$13,625,254.00
				1112-001-29	18000321402 Específica subsidio federal 2025	IR:53, Específica subsidio federal 2025	$13,625,254.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:53, Subsidios y Subvenciones	$0.00	$13,625,254.00
							27,250,508.00	27,250,508.00
10/abr./2025	000000	I00089		1112-001-29	18000321402 Específica subsidio federal 2025	REGISTRO DE COMPENSACIÓN SPEI GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO FEDERAL 2025	$0.32	$0.00
				4223-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	REGISTRO DE COMPENSACIÓN SPEI GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO FEDERAL 2025	$0.00	$0.32
				8120-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	$0.32	$0.00
				8140-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.32
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.32	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.32
				8140-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	$0.32	$0.00
				8150-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.32
							1.28	1.28
11/abr./2025	000000	D00093		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	$5,880,026.20	$0.00
				1112-001-29	18000321402 Específica subsidio federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	$0.00	$5,880,026.20
							5,880,026.20	5,880,026.20
11/abr./2025	000000	D00094		1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A INGRESOS PROPIOS	$290,000.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A INGRESOS PROPIOS	$0.00	$290,000.00
							290,000.00	290,000.00
11/abr./2025	000000	D00095		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A NOMINA	$270,000.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A NOMINA	$0.00	$270,000.00
							270,000.00	270,000.00
11/abr./2025	GP 000067	C00303	Gasto Pagado	8270-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 67	$118,976.00	$0.00
				8260-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 67	$0.00	$118,976.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	GP 000067	C00303	Gasto Pagado	2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 67	$118,976.00	$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 67	$0.00	$118,976.00
							237,952.00	237,952.00
11/abr./2025	000000	C00304		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2025	$257,015.00	$0.00
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2025	$1,634.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2025	$0.00	$258,649.00
							258,649.00	258,649.00
11/abr./2025	000000	C00305		2117-02-01-01	10% de Honorarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025	$3,717.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025	$0.00	$3,761.00
				2117-02-01-04	I.S.R. Regimen Simplificado de Confianza	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR RESICO) CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025	$44.00	$0.00
							3,761.00	3,761.00
11/abr./2025	PA 000015	C00308	Pago	8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$3,011.63	$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$3,011.62	$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$3,011.63
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$3,011.62
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$3,011.63	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$3,011.62	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$3,011.63
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$3,011.62
							12,046.50	12,046.50
11/abr./2025	PA 000016	C00309	Pago	8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$2,607.00	$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$2,607.00	$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$2,607.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	PA 000016	C00309	Pago	8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$2,607.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$2,607.00	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$2,607.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$2,607.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$2,607.00
							10,428.00	10,428.00
11/abr./2025	PA 000017	C00310	Pago	8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	$2,350.00	$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	$2,350.00	$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	$0.00	$2,350.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	$0.00	$2,350.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	$2,350.00	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	$2,350.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	$0.00	$2,350.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	$0.00	$2,350.00
							9,400.00	9,400.00
11/abr./2025	PA 000018	C00311	Pago	8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	$4,086.87	$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	$4,086.88	$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	$0.00	$4,086.87
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	$0.00	$4,086.88
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	$4,086.87	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	$4,086.88	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	$0.00	$4,086.87
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	$0.00	$4,086.88
							16,347.50	16,347.50
11/abr./2025	PA 000019	C00312	Pago	8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	$2,789.52	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	PA 000019	C00312	Pago	8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	$2,789.52	$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	$0.00	$2,789.52
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	$0.00	$2,789.52
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	$2,789.52	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	$2,789.52	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	$0.00	$2,789.52
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	$0.00	$2,789.52
							11,158.08	11,158.08
11/abr./2025	PA 000020	C00313	Pago	8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$4,410.91	$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$4,410.91	$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$4,410.91
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$4,410.91
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$4,410.91	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$4,410.91	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$4,410.91
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$4,410.91
							17,643.64	17,643.64
11/abr./2025	PA 000021	C00314	Pago	8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	$3,799.09	$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	$3,799.08	$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	$0.00	$3,799.09
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	$0.00	$3,799.08
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	$3,799.09	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	$3,799.08	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	$0.00	$3,799.09
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	$0.00	$3,799.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,196.34	15,196.34
11/abr./2025	PA 000022	C00315	Pago	8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22	$8,811.30	$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22	$8,811.30	$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22	$0.00	$8,811.30
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22	$0.00	$8,811.30
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22	$8,811.30	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22	$8,811.30	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22	$0.00	$8,811.30
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22	$0.00	$8,811.30
							35,245.20	35,245.20
11/abr./2025	PA 000023	C00316	Pago	8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	$4,689.93	$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	$4,689.92	$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	$0.00	$4,689.93
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	$0.00	$4,689.92
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	$4,689.93	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	$4,689.92	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	$0.00	$4,689.93
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	$0.00	$4,689.92
							18,759.70	18,759.70
11/abr./2025	PA 000024	C00317	Pago	8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24	$5,221.33	$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24	$5,221.33	$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24	$0.00	$5,221.33
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24	$0.00	$5,221.33
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24	$5,221.33	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24	$5,221.33	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	PA 000024	C00317	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24	$0.00	$5,221.33
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24	$0.00	$5,221.33
							20,885.32	20,885.32
11/abr./2025	PA 000025	C00318	Pago	8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	$3,067.97	$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	$3,067.98	$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	$0.00	$3,067.97
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	$0.00	$3,067.98
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	$3,067.97	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	$3,067.98	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	$0.00	$3,067.97
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	$0.00	$3,067.98
							12,271.90	12,271.90
11/abr./2025	PA 000026	C00319	Pago	8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	$4,283.13	$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	$4,283.13	$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	$0.00	$4,283.13
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	$0.00	$4,283.13
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	$4,283.13	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	$4,283.13	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	$0.00	$4,283.13
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	$0.00	$4,283.13
							17,132.52	17,132.52
11/abr./2025	PA 000027	C00320	Pago	8270-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 27	$50,234.81	$0.00
				8270-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 27	$50,234.80	$0.00
				8260-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 27	$0.00	$50,234.81
				8260-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 27	$0.00	$50,234.80

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	PA 000027	C00320	Pago	2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 27	$50,234.81	$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 27	$50,234.80	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 27	$0.00	$50,234.81
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 27	$0.00	$50,234.80
							200,939.22	200,939.22
11/abr./2025	PA 000028	C00321	Pago	8270-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 28	$54,365.82	$0.00
				8270-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 28	$54,365.81	$0.00
				8270-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 28	$3,075.00	$0.00
				8260-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 28	$0.00	$54,365.82
				8260-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 28	$0.00	$54,365.81
				8260-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 28	$0.00	$3,075.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 28	$54,365.82	$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 28	$3,075.00	$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 28	$54,365.81	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 28	$0.00	$54,365.82
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 28	$0.00	$3,075.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 28	$0.00	$54,365.81
							223,613.26	223,613.26
11/abr./2025	PA 000029	C00322	Pago	8270-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 29	$54,365.81	$0.00
				8270-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 29	$54,365.82	$0.00
				8270-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 29	$3,075.00	$0.00
				8260-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 29	$0.00	$54,365.81
				8260-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 29	$0.00	$54,365.82
				8260-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 29	$0.00	$3,075.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 29	$54,365.81	$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 29	$3,075.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	PA 000029	C00322	Pago	2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 29	$54,365.82	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 29	$0.00	$54,365.81
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 29	$0.00	$3,075.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 29	$0.00	$54,365.82
							223,613.26	223,613.26
11/abr./2025	PA 000030	C00323	Pago	8270-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 30	$2,521.84	$0.00
				8270-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 30	$2,521.84	$0.00
				8260-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 30	$0.00	$2,521.84
				8260-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 30	$0.00	$2,521.84
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 30	$2,521.84	$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 30	$2,521.84	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 30	$0.00	$2,521.84
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 30	$0.00	$2,521.84
							10,087.36	10,087.36
11/abr./2025	PA 000031	C00324	Pago	8270-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 31	$2,484.10	$0.00
				8270-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 31	$2,484.09	$0.00
				8260-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 31	$0.00	$2,484.10
				8260-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 31	$0.00	$2,484.09
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 31	$2,484.10	$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 31	$2,484.09	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 31	$0.00	$2,484.10
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 31	$0.00	$2,484.09
							9,936.38	9,936.38
11/abr./2025	PA 000032	C00325	Pago	8270-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 32	$2,484.10	$0.00
				8270-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 32	$2,484.09	$0.00
				8260-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 32	$0.00	$2,484.10
				8260-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 32	$0.00	$2,484.09
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 32	$2,484.10	$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 32	$2,484.09	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 32	$0.00	$2,484.10
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 32	$0.00	$2,484.09
							9,936.38	9,936.38

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	PA 000033	C00326	Pago	8270-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 33	$40,000.00	$0.00
				8270-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 33	$40,000.00	$0.00
				8260-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 33	$0.00	$40,000.00
				8260-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 33	$0.00	$40,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 33	$40,000.00	$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 33	$40,000.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 33	$0.00	$40,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 33	$0.00	$40,000.00
							160,000.00	160,000.00
11/abr./2025	PA 000034	C00327	Pago	8270-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 34	$40,000.00	$0.00
				8270-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 34	$40,000.00	$0.00
				8260-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 34	$0.00	$40,000.00
				8260-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 34	$0.00	$40,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 34	$40,000.00	$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 34	$40,000.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 34	$0.00	$40,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 34	$0.00	$40,000.00
							160,000.00	160,000.00
11/abr./2025	PA 000035	C00328	Pago	8270-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 35	$40,000.00	$0.00
				8270-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 35	$40,000.00	$0.00
				8260-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 35	$0.00	$40,000.00
				8260-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 35	$0.00	$40,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 35	$40,000.00	$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 35	$40,000.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 35	$0.00	$40,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 35	$0.00	$40,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							160,000.00	160,000.00
11/abr./2025	PA 000036	C00329	Pago	8270-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 36	$2,486.00	$0.00
				8270-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 36	$2,486.00	$0.00
				8260-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 36	$0.00	$2,486.00
				8260-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 36	$0.00	$2,486.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 36	$2,486.00	$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 36	$2,486.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 36	$0.00	$2,486.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 36	$0.00	$2,486.00
							9,944.00	9,944.00
11/abr./2025	PA 000037	C00330	Pago	8270-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 37	$2,486.00	$0.00
				8270-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 37	$2,486.00	$0.00
				8260-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 37	$0.00	$2,486.00
				8260-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 37	$0.00	$2,486.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 37	$2,486.00	$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 37	$2,486.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 37	$0.00	$2,486.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 37	$0.00	$2,486.00
							9,944.00	9,944.00
11/abr./2025	PA 000038	C00331	Pago	8270-11-05-005-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 38	$2,714.69	$0.00
				8270-25-05-005-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 38	$2,714.69	$0.00
				8260-11-05-005-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 38	$0.00	$2,714.69
				8260-25-05-005-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 38	$0.00	$2,714.69
				2112-1-000094	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 38	$2,714.69	$0.00
				2112-1-000094	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 38	$2,714.69	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	PA 000038	C00331	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 38	$0.00	$2,714.69
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 38	$0.00	$2,714.69
							10,858.76	10,858.76
11/abr./2025	PA 000039	C00332	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 39	$6,858.01	$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 39	$0.00	$6,858.01
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 39	$6,858.01	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 39	$0.00	$6,858.01
							13,716.02	13,716.02
11/abr./2025	PA 000040	C00333	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 40	$2,059.28	$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 40	$0.00	$2,059.28
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 40	$2,059.28	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 40	$0.00	$2,059.28
							4,118.56	4,118.56
11/abr./2025	PA 000041	C00334	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 41	$3,295.72	$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 41	$0.00	$3,295.72
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 41	$3,295.72	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 41	$0.00	$3,295.72
							6,591.44	6,591.44
11/abr./2025	PA 000042	C00335	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 42	$2,861.72	$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 42	$0.00	$2,861.72
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 42	$2,861.72	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 42	$0.00	$2,861.72
							5,723.44	5,723.44
11/abr./2025	PA 000043	C00336	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 43	$2,629.72	$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 43	$0.00	$2,629.72
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 43	$2,629.72	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 43	$0.00	$2,629.72
							5,259.44	5,259.44

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	PA 000044	C00337	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 44	$1,519.00	$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 44	$0.00	$1,519.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 44	$1,519.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 44	$0.00	$1,519.00
							3,038.00	3,038.00
11/abr./2025	PA 000045	C00338	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 45	$5,231.60	$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 45	$0.00	$5,231.60
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 45	$5,231.60	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 45	$0.00	$5,231.60
							10,463.20	10,463.20
11/abr./2025	PA 000046	C00339	Pago	8270-11-05-005-331004-	Otros servicios relacionados G. Corriente	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 46	$4,169.44	$0.00
				8270-25-05-005-331004	Otros servicios relacionados G. Corriente	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 46	$4,169.43	$0.00
				8260-11-05-005-331004-	Otros servicios relacionados G. Corriente	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 46	$0.00	$4,169.44
				8260-25-05-005-331004	Otros servicios relacionados G. Corriente	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 46	$0.00	$4,169.43
				2112-1-001169	DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 46	$4,169.44	$0.00
				2112-1-001169	DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 46	$4,169.43	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 46	$0.00	$3,810.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 46	$0.00	$3,810.00
				2117-02-01-04	I.S.R. Regimen Simplificado de Confianza	S/C	$0.00	$718.87
							16,677.74	16,677.74
11/abr./2025	PA 000047	C00340	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 47	$1,210.00	$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 47	$0.00	$1,210.00
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 47	$1,210.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 47	$0.00	$1,210.00
							2,420.00	2,420.00
11/abr./2025	PA 000048	C00341	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 48	$2,105.00	$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 48	$0.00	$2,105.00
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 48	$2,105.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 48	$0.00	$2,105.00
							4,210.00	4,210.00
11/abr./2025	000000	D00096		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES .	$491,645.98	$0.00
				1112-001-28	18000322607 Específica subsidio estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	$0.00	$491,645.98

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							491,645.98	491,645.98
11/abr./2025	000000	C00343		8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL ACADÉMICO A ASESORÍA SOBRE DICTAMINACIÓN AL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE HIDALGO, EL DÍA 11 DE MARZO DE 2025	$57.00	$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL ACADÉMICO A ASESORÍA SOBRE DICTAMINACIÓN AL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE HIDALGO, EL DÍA 11 DE MARZO DE 2025	$57.00	$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL ACADÉMICO A ASESORÍA SOBRE DICTAMINACIÓN AL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE HIDALGO, EL DÍA 11 DE MARZO DE 2025	$0.00	$57.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL ACADÉMICO A ASESORÍA SOBRE DICTAMINACIÓN AL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE HIDALGO, EL DÍA 11 DE MARZO DE 2025	$0.00	$57.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL ACADÉMICO A ASESORÍA SOBRE DICTAMINACIÓN AL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE HIDALGO, EL DÍA 11 DE MARZO DE 2025	$114.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL ACADÉMICO A ASESORÍA SOBRE DICTAMINACIÓN AL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE HIDALGO, EL DÍA 11 DE MARZO DE 2025	$0.00	$114.00
							228.00	228.00
11/abr./2025	000000	C00344		8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A CENTRO DE SALUD PIRACANTOS, PACHUCA, HGO,ENTREGA DE CARPETA CLINICA EL DÍA 19 DE MARZO DE 2025	$60.00	$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A CENTRO DE SALUD PIRACANTOS, PACHUCA, HGO,ENTREGA DE CARPETA CLINICA EL DÍA 19 DE MARZO DE 2025	$60.00	$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A CENTRO DE SALUD PIRACANTOS, PACHUCA, HGO,ENTREGA DE CARPETA CLINICA EL DÍA 19 DE MARZO DE 2025	$0.00	$60.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A CENTRO DE SALUD PIRACANTOS, PACHUCA, HGO,ENTREGA DE CARPETA CLINICA EL DÍA 19 DE MARZO DE 2025	$0.00	$60.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A CENTRO DE SALUD PIRACANTOS, PACHUCA, HGO,ENTREGA DE CARPETA CLINICA EL DÍA 19 DE MARZO DE 2025	$120.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A CENTRO DE SALUD PIRACANTOS, PACHUCA, HGO,ENTREGA DE CARPETA CLINICA EL DÍA 19 DE MARZO DE 2025	$0.00	$120.00
							240.00	240.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	000000	C00345		8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A EMPRESAS DE PACHUCA Y ANFORA TIZAYUCA HGO, VISITA A ALUMNOS DE ESTADÍAS, EL DÍA 7 DE MARZO DE 2025	$48.00	$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A EMPRESAS DE PACHUCA Y ANFORA TIZAYUCA HGO, VISITA A ALUMNOS DE ESTADÍAS, EL DÍA 7 DE MARZO DE 2025	$48.00	$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A EMPRESAS DE PACHUCA Y ANFORA TIZAYUCA HGO, VISITA A ALUMNOS DE ESTADÍAS, EL DÍA 7 DE MARZO DE 2025	$0.00	$48.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A EMPRESAS DE PACHUCA Y ANFORA TIZAYUCA HGO, VISITA A ALUMNOS DE ESTADÍAS, EL DÍA 7 DE MARZO DE 2025	$0.00	$48.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A EMPRESAS DE PACHUCA Y ANFORA TIZAYUCA HGO, VISITA A ALUMNOS DE ESTADÍAS, EL DÍA 7 DE MARZO DE 2025	$96.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A EMPRESAS DE PACHUCA Y ANFORA TIZAYUCA HGO, VISITA A ALUMNOS DE ESTADÍAS, EL DÍA 7 DE MARZO DE 2025	$0.00	$96.00
							192.00	192.00
11/abr./2025	000000	C00346		8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EX EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SEP, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025	$195.50	$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EX EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SEP, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025	$195.50	$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EX EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SEP, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$195.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EX EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SEP, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$195.50
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EX EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SEP, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025	$391.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EX EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SEP, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$391.00
							782.00	782.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	000000	C00347		8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA, HIDALGO, A RECIBIR EL MATERIAL DE LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES EN DISTRIBUCIÓN, EL DÍA 5 DE MARZO DE 2025	$60.00	$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA, HIDALGO, A RECIBIR EL MATERIAL DE LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES EN DISTRIBUCIÓN, EL DÍA 5 DE MARZO DE 2025	$60.00	$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA, HIDALGO, A RECIBIR EL MATERIAL DE LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES EN DISTRIBUCIÓN, EL DÍA 5 DE MARZO DE 2025	$0.00	$60.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA, HIDALGO, A RECIBIR EL MATERIAL DE LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES EN DISTRIBUCIÓN, EL DÍA 5 DE MARZO DE 2025	$0.00	$60.00
				2119-02-94	Rubén Alejo Lara	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA, HIDALGO, A RECIBIR EL MATERIAL DE LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES EN DISTRIBUCIÓN, EL DÍA 5 DE MARZO DE 2025.	$120.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA, HIDALGO, A RECIBIR EL MATERIAL DE LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES EN DISTRIBUCIÓN, EL DÍA 5 DE MARZO DE 2025	$0.00	$120.00
							240.00	240.00
11/abr./2025	000000	C00348		8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CONTRALORÍA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, EL DÍA 6 DE MARZO DE 2025	$60.00	$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CONTRALORÍA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, EL DÍA 6 DE MARZO DE 2025	$60.00	$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CONTRALORÍA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, EL DÍA 6 DE MARZO DE 2025	$0.00	$60.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CONTRALORÍA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, EL DÍA 6 DE MARZO DE 2025	$0.00	$60.00
				2119-02-94	Rubén Alejo Lara	RUBEN ALEJO LARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CONTRALORÍA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, EL DÍA 6 DE MARZO DE 2025	$120.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RUBEN ALEJO LARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CONTRALORÍA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, EL DÍA 6 DE MARZO DE 2025	$0.00	$120.00
							240.00	240.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	000000	C00349		8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES A LA UTSH, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2025	$60.00	$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES A LA UTSH, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2025	$60.00	$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES A LA UTSH, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2025	$0.00	$60.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES A LA UTSH, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2025	$0.00	$60.00
				2119-02-94	Rubén Alejo Lara	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES A LA UTSH, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2025	$120.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES A LA UTSH, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2025	$0.00	$120.00
							240.00	240.00
11/abr./2025	000000	C00350		8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE DOCUMENTOS A LA CD. DE PACHUCA, DELEGACIÓN ISSSTE EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE DOCUMENTOS A LA CD. DE PACHUCA, DELEGACIÓN ISSSTE EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE DOCUMENTOS A LA CD. DE PACHUCA, DELEGACIÓN ISSSTE EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$60.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE DOCUMENTOS A LA CD. DE PACHUCA, DELEGACIÓN ISSSTE EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$60.00
				2119-02-94	Rubén Alejo Lara	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE DOCUMENTOS A LA CD. DE PACHUCA, DELEGACIÓN ISSSTE EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	$120.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE DOCUMENTOS A LA CD. DE PACHUCA, DELEGACIÓN ISSSTE EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$120.00
							240.00	240.00
11/abr./2025	000000	C00351		8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES A LA CIUDAD DE PACHUCA, PARTICIPARÁN EN LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA COLABORATIVA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES A LA CIUDAD DE PACHUCA, PARTICIPARÁN EN LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA COLABORATIVA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	000000	C00351		8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES A LA CIUDAD DE PACHUCA, PARTICIPARÁN EN LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA COLABORATIVA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$60.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES A LA CIUDAD DE PACHUCA, PARTICIPARÁN EN LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA COLABORATIVA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$60.00
				2119-02-94	Rubén Alejo Lara	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES A LA CIUDAD DE PACHUCA, PARTICIPARÁN EN LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA COLABORATIVA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025	$120.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES A LA CIUDAD DE PACHUCA, PARTICIPARÁN EN LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA COLABORATIVA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$120.00
							240.00	240.00
11/abr./2025	000000	C00352		8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO AL PERSONAL PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES CDMX, EL DÍA 21/03/2025	$65.00	$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO AL PERSONAL PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES CDMX, EL DÍA 21/03/2025	$65.00	$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO AL PERSONAL PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES CDMX, EL DÍA 21/03/2025	$0.00	$65.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO AL PERSONAL PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES CDMX, EL DÍA 21/03/2025	$0.00	$65.00
				2119-02-94	Rubén Alejo Lara	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO AL PERSONAL PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES CDMX, EL DÍA 21/03/2025	$130.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO AL PERSONAL PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES CDMX, EL DÍA 21/03/2025	$0.00	$130.00
							260.00	260.00
11/abr./2025	000000	C00353		8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DE INHIFE PACHUCA. EL DÍA 4 DE MARZO 2025	$60.66	$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DE INHIFE PACHUCA. EL DÍA 4 DE MARZO 2025	$60.65	$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DE INHIFE PACHUCA. EL DÍA 4 DE MARZO 2025	$0.00	$60.66

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	000000	C00353		8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DE INHIFE PACHUCA. EL DÍA 4 DE MARZO 2025	$0.00	$60.65
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DE INHIFE PACHUCA. EL DÍA 4 DE MARZO 2025	$121.31	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DE INHIFE PACHUCA. EL DÍA 4 DE MARZO 2025	$0.00	$120.00
				2117-02-01-04	I.S.R. Regimen Simplificado de Confianza	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DE INHIFE PACHUCA. EL DÍA 4 DE MARZO 2025	$0.00	$1.31
							242.62	242.62
11/abr./2025	000000	C00354		8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL PARA EL EVENTO A LA CDMX PARA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP, EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	$134.00	$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL PARA EL EVENTO A LA CDMX PARA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP, EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	$134.00	$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL PARA EL EVENTO A LA CDMX PARA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP, EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$134.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL PARA EL EVENTO A LA CDMX PARA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP, EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$134.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL PARA EL EVENTO A LA CDMX PARA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP, EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	$268.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL PARA EL EVENTO A LA CDMX PARA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP, EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$388.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL PARA EL EVENTO A LA CDMX PARA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP, EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	$120.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							656.00	656.00
11/abr./2025	000000	C00355		8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR, EN PACHUCA, HGO, EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR, EN PACHUCA, HGO, EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025	$60.00	$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR, EN PACHUCA, HGO, EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$60.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR, EN PACHUCA, HGO, EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$60.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR, EN PACHUCA, HGO, EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025	$120.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR, EN PACHUCA, HGO, EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$120.00
							240.00	240.00
11/abr./2025	000000	C00356		8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO A REUNIÓN DE POBALINES Y MANUAL DE PERCEPCIONES EL DÍA 10 DE MARZO DE 2025	$60.00	$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO A REUNIÓN DE POBALINES Y MANUAL DE PERCEPCIONES EL DÍA 10 DE MARZO DE 2025	$60.00	$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO A REUNIÓN DE POBALINES Y MANUAL DE PERCEPCIONES EL DÍA 10 DE MARZO DE 2025	$0.00	$60.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO A REUNIÓN DE POBALINES Y MANUAL DE PERCEPCIONES EL DÍA 10 DE MARZO DE 2025	$0.00	$60.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO A REUNIÓN DE POBALINES Y MANUAL DE PERCEPCIONES EL DÍA 10 DE MARZO DE 2025	$120.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO A REUNIÓN DE POBALINES Y MANUAL DE PERCEPCIONES EL DÍA 10 DE MARZO DE 2025	$0.00	$120.00
							240.00	240.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	000000	C00357		8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTES DE DISEÑO Y MODA A REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, EL DÍA 14 DE MARZO DE 2025	$60.00	$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTES DE DISEÑO Y MODA A REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, EL DÍA 14 DE MARZO DE 2025	$60.00	$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTES DE DISEÑO Y MODA A REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, EL DÍA 14 DE MARZO DE 2025	$0.00	$60.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTES DE DISEÑO Y MODA A REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, EL DÍA 14 DE MARZO DE 2025	$0.00	$60.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTES DE DISEÑO Y MODA A REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, EL DÍA 14 DE MARZO DE 2025	$120.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTES DE DISEÑO Y MODA A REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, EL DÍA 14 DE MARZO DE 2025	$0.00	$120.00
							240.00	240.00
11/abr./2025	000000	C00358		8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL EN DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, ENTREGA DE OFICIOS CENTRALES DEL ISSSTE, EN LA CD. DE MÉXICO, EL DÍA 20 DE MARZO DE 2025	$191.00	$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL EN DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, ENTREGA DE OFICIOS CENTRALES DEL ISSSTE, EN LA CD. DE MÉXICO, EL DÍA 20 DE MARZO DE 2025	$191.00	$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL EN DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, ENTREGA DE OFICIOS CENTRALES DEL ISSSTE, EN LA CD. DE MÉXICO, EL DÍA 20 DE MARZO DE 2025	$0.00	$191.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL EN DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, ENTREGA DE OFICIOS CENTRALES DEL ISSSTE, EN LA CD. DE MÉXICO, EL DÍA 20 DE MARZO DE 2025	$0.00	$191.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL EN DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, ENTREGA DE OFICIOS CENTRALES DEL ISSSTE, EN LA CD. DE MÉXICO, EL DÍA 20 DE MARZO DE 2025	$382.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL EN DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, ENTREGA DE OFICIOS CENTRALES DEL ISSSTE, EN LA CD. DE MÉXICO, EL DÍA 20 DE MARZO DE 2025	$0.00	$382.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							764.00	764.00
11/abr./2025	PC 000005	C00360	Gasto por Comprobar	1123-002-030	Rubén Alejo Lara	Gasto por Comprobar : 5, RUBEN ALEJO LARA TRASLADO AL PERSONAL PARA RECEPCIÓN DE OFICIOS DE PRESENTACIÓN DE PRÁCTICAS	$120.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 5, RUBEN ALEJO LARA TRASLADO AL PERSONAL PARA RECEPCIÓN DE OFICIOS DE PRESENTACIÓN DE PRÁCTICAS	$0.00	$120.00
							120.00	120.00
11/abr./2025	PA 000051	C00383	Pago	8270-14-05-005-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 51	$27,889.56	$0.00
				8260-14-05-005-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 51	$0.00	$27,889.56
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 51	$27,889.56	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 51	$0.00	$27,889.56
							55,779.12	55,779.12
11/abr./2025	000000	D00110		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A FONDO DE RESERVA	$500,000.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A FONDO DE RESERVA	$0.00	$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
11/abr./2025	000000	C00442		8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL DEL ÁREA DE RECURSOS NATURALES A PARTICIPACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN ESTANDAR EL DÍA 25 DE MARZO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO.	$60.00	$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL DEL ÁREA DE RECURSOS NATURALES A PARTICIPACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN ESTANDAR EL DÍA 25 DE MARZO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO.	$60.00	$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL DEL ÁREA DE RECURSOS NATURALES A PARTICIPACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN ESTANDAR EL DÍA 25 DE MARZO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO.	$0.00	$60.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL DEL ÁREA DE RECURSOS NATURALES A PARTICIPACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN ESTANDAR EL DÍA 25 DE MARZO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO.	$0.00	$60.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL DEL ÁREA DE RECURSOS NATURALES A PARTICIPACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN ESTANDAR EL DÍA 25 DE MARZO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO.	$120.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL DEL ÁREA DE RECURSOS NATURALES A PARTICIPACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN ESTANDAR EL DÍA 25 DE MARZO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO.	$0.00	$120.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							240.00	240.00
14/abr./2025	000000	D00097		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.07	$1,267,787.45	$0.00
				1112-001-29	18000321402 Específica subsidio federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.07	$0.00	$1,267,787.45
							1,267,787.45	1,267,787.45
14/abr./2025	000000	D00098		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.07	$18,925.23	$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.07	$0.00	$18,925.23
							18,925.23	18,925.23
15/abr./2025	000000	C00359		8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVV07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	$343.00	$0.00
				8270-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVV07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	$343.00	$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVV07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	$60.00	$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVV07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	$60.00	$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVV07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	$0.00	$343.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVV07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	$0.00	$343.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVV07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	$0.00	$60.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVV07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	$0.00	$60.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVV07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	$806.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVV07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	$0.00	$806.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,612.00	1,612.00
15/abr./2025	PC 000006	C00361	Gasto por Comprobar	1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	Gasto por Comprobar : 6, TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO	$382.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 6, TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO	$0.00	$382.00
							382.00	382.00
15/abr./2025	GP 000068	C00362	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$837,849.10	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$837,849.09	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$72,649.36	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$72,649.36	$0.00
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$84,788.51	$0.00
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$84,788.50	$0.00
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$27,001.36	$0.00
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$27,001.35	$0.00
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$42,521.82	$0.00
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$42,521.82	$0.00
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$17,008.73	$0.00
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$17,008.72	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$837,849.10
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$837,849.09
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$72,649.36
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$72,649.36
				8220-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$84,788.51
				8220-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$84,788.50
				8220-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$27,001.36
				8220-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$27,001.35
				8220-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$42,521.82
				8220-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$42,521.82
				8220-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$17,008.73
				8220-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$17,008.72
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 68	$837,849.10	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 68	$837,849.09	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 68	$72,649.36	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 68	$72,649.36	$0.00
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 68	$84,788.51	$0.00
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 68	$84,788.50	$0.00
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 68	$27,001.36	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	GP 000068	C00362	Gasto Pagado	8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 68	$27,001.35	$0.00
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 68	$42,521.82	$0.00
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 68	$42,521.82	$0.00
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 68	$17,008.73	$0.00
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 68	$17,008.72	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 68	$0.00	$837,849.10
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 68	$0.00	$837,849.09
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 68	$0.00	$72,649.36
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 68	$0.00	$72,649.36
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 68	$0.00	$84,788.51
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 68	$0.00	$84,788.50
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 68	$0.00	$27,001.36
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 68	$0.00	$27,001.35
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 68	$0.00	$42,521.82
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 68	$0.00	$42,521.82
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 68	$0.00	$17,008.73
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 68	$0.00	$17,008.72
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 68	$837,849.10	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 68	$837,849.09	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 68	$84,788.51	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 68	$84,788.50	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 68	$27,001.36	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 68	$27,001.35	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 68	$42,521.82	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 68	$42,521.82	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 68	$17,008.73	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 68	$17,008.72	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 68	$72,649.36	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 68	$72,649.36	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 68	$0.00	$837,849.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 68	$0.00	$837,849.09
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 68	$0.00	$84,788.51
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 68	$0.00	$84,788.50
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 68	$0.00	$27,001.36
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 68	$0.00	$27,001.35
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 68	$0.00	$42,521.82
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 68	$0.00	$42,521.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 68	$0.00	$72,649.36
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 68	$0.00	$72,649.36

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	GP 000068	C00362	Gasto Pagado	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 68	$0.00	$17,008.73
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 68	$0.00	$17,008.72
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$837,849.10	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$837,849.09	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$72,649.36	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$72,649.36	$0.00
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$84,788.51	$0.00
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$84,788.50	$0.00
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$27,001.36	$0.00
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$27,001.35	$0.00
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$42,521.82	$0.00
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$42,521.82	$0.00
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$17,008.73	$0.00
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$17,008.72	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$837,849.10
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$837,849.09
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$72,649.36
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$72,649.36
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$84,788.51
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$84,788.50
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$0.00	$27,001.36
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$0.00	$27,001.35
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$42,521.82
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$42,521.82
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$17,008.73
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$17,008.72
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	$837,849.10	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	$837,849.09	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	$72,649.36	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	$72,649.36	$0.00
				8270-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	$84,788.51	$0.00
				8270-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	$84,788.50	$0.00
				8270-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	$27,001.36	$0.00
				8270-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	$27,001.35	$0.00
				8270-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	$42,521.82	$0.00
				8270-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	$42,521.82	$0.00
				8270-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	$17,008.73	$0.00
				8270-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	$17,008.72	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	$0.00	$837,849.10

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	GP 000068	C00362	Gasto Pagado	8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	$0.00	$837,849.09
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	$0.00	$72,649.36
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	$0.00	$72,649.36
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	$0.00	$84,788.51
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	$0.00	$84,788.50
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	$0.00	$27,001.36
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	$0.00	$27,001.35
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	$0.00	$42,521.82
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	$0.00	$42,521.82
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	$0.00	$17,008.73
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	$0.00	$17,008.72
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	$0.00	$1,194,499.60
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 68	$0.00	$113,929.75
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 68	$0.00	$88,785.08
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 68	$0.00	$263.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 68	$0.00	$9,630.93
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 68	$0.00	$14,758.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 68	$0.00	$229,693.11
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 68	$0.00	$169,436.07
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 68	$0.00	$223,579.72
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 68	$0.00	$85,043.64
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 68	$0.00	$34,017.45
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	$837,849.10	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	$837,849.09	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	$84,788.51	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	$84,788.50	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	$27,001.36	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	$27,001.35	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	$42,521.82	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	$42,521.82	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	$72,649.36	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	$72,649.36	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	$17,008.73	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	$17,008.72	$0.00
							12,981,826.32	12,981,826.32
15/abr./2025	GP 000069	C00363	Gasto Pagado	8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$25,659.86	$0.00
				8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$1,692.01	$0.00
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$538.83	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	GP 000069	C00363	Gasto Pagado	8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$848.55	$0.00
				8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$339.42	$0.00
				8220-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$25,659.86
				8220-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$1,692.01
				8220-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$538.83
				8220-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$848.55
				8220-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$339.42
				8250-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 69	$25,659.86	$0.00
				8250-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 69	$1,692.01	$0.00
				8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 69	$538.83	$0.00
				8250-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 69	$848.55	$0.00
				8250-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 69	$339.42	$0.00
				8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 69	$0.00	$25,659.86
				8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 69	$0.00	$1,692.01
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 69	$0.00	$538.83
				8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 69	$0.00	$848.55
				8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 69	$0.00	$339.42
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 69	$25,659.86	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 69	$1,692.01	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 69	$538.83	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 69	$848.55	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 69	$339.42	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 69	$0.00	$25,659.86
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 69	$0.00	$1,692.01
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 69	$0.00	$538.83
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 69	$0.00	$848.55
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 69	$0.00	$339.42
				8260-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$25,659.86	$0.00
				8260-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$1,692.01	$0.00
				8260-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$538.83	$0.00
				8260-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$848.55	$0.00
				8260-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$339.42	$0.00
				8250-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$25,659.86
				8250-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$1,692.01
				8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$0.00	$538.83
				8250-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$848.55
				8250-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$339.42
				8270-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 69 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 69	$25,659.86	$0.00
				8270-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 69 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 69	$1,692.01	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	GP 000069	C00363	Gasto Pagado	8270-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 69 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 69	$538.83	$0.00
				8270-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 69 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 69	$848.55	$0.00
				8270-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 69 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 69	$339.42	$0.00
				8260-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 69 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 69	$0.00	$25,659.86
				8260-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 69 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 69	$0.00	$1,692.01
				8260-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 69 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 69	$0.00	$538.83
				8260-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 69 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 69	$0.00	$848.55
				8260-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 69 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 69	$0.00	$339.42
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 69 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 69	$0.00	$18,925.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 69	$0.00	$4,931.46
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 69	$0.00	$1,803.17
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 69	$0.00	$2,230.84
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 69	$0.00	$339.42
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 69	$0.00	$848.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 69 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 69	$25,659.86	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 69 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 69	$1,692.01	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 69 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 69	$538.83	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 69 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 69	$848.55	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 69 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 69	$339.42	$0.00
							174,472.02	174,472.02
15/abr./2025	GP 000070	C00364	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$6,612.21	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$6,612.21	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$6,612.21
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$6,612.21
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 70	$6,612.21	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 70	$6,612.21	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 70	$0.00	$6,612.21
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 70	$0.00	$6,612.21
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 70	$6,612.21	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 70	$6,612.21	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 70	$0.00	$6,612.21
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 70	$0.00	$6,612.21
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$6,612.21	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$6,612.21	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$6,612.21
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$6,612.21
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 70 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 70	$6,612.21	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 70 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 70	$6,612.21	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	GP 000070	C00364	Gasto Pagado	8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 70 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 70	$0.00	$6,612.21
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 70 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 70	$0.00	$6,612.21
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 70 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 70	$0.00	$6,353.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 70	$0.00	$1,990.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 70	$0.00	$3,474.73
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 70	$0.00	$1,405.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 70 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 70	$6,612.21	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 70 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 70	$6,612.21	$0.00
							79,346.52	79,346.52
15/abr./2025	GP 000071	C00365	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,743.25	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,743.25	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$400.28	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$400.28	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,743.25
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,743.25
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$400.28
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$400.28
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	$3,743.25	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	$3,743.25	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	$400.28	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	$400.28	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	$0.00	$3,743.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	$0.00	$3,743.25
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	$0.00	$400.28
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	$0.00	$400.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 71	$3,743.25	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 71	$3,743.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 71	$400.28	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 71	$400.28	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 71	$0.00	$3,743.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 71	$0.00	$3,743.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 71	$0.00	$400.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 71	$0.00	$400.28
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,743.25	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,743.25	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$400.28	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$400.28	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,743.25

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	GP 000071	C00365	Gasto Pagado	8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,743.25
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$400.28
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$400.28
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 71 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 71	$3,743.25	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 71 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 71	$3,743.25	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 71 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 71	$400.28	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 71 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 71	$400.28	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 71 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 71	$0.00	$3,743.25
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 71 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 71	$0.00	$3,743.25
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 71 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 71	$0.00	$400.28
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 71 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 71	$0.00	$400.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 71 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 71	$0.00	$3,280.53
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 71	$0.00	$936.12
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 71	$0.00	$1,020.52
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 71	$0.00	$8.50
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 71	$0.00	$2,245.95
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 71	$0.00	$795.44
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 71 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 71	$3,743.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 71 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 71	$3,743.25	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 71 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 71	$400.28	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 71 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 71	$400.28	$0.00
							49,722.36	49,722.36
15/abr./2025	GP 000072	C00366	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$5,242.10	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$5,242.10	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$532.28	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$532.28	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$5,242.10
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$5,242.10
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$532.28
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$532.28
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 72	$5,242.10	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 72	$5,242.10	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 72	$532.28	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 72	$532.28	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	GP 000072	C00366	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 72	$0.00	$5,242.10
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 72	$0.00	$5,242.10
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 72	$0.00	$532.28
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 72	$0.00	$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 72	$5,242.10	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 72	$5,242.10	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 72	$532.28	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 72	$532.28	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 72	$0.00	$5,242.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 72	$0.00	$5,242.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 72	$0.00	$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 72	$0.00	$532.28
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$5,242.10	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$5,242.10	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$532.28	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$532.28	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$5,242.10
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$5,242.10
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$532.28
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$532.28
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 72 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 72	$5,242.10	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 72 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 72	$5,242.10	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 72 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 72	$532.28	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 72 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 72	$532.28	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 72 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 72	$0.00	$5,242.10
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 72 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 72	$0.00	$5,242.10
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 72 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 72	$0.00	$532.28
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 72 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 72	$0.00	$532.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 72 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 72	$0.00	$5,648.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 72	$0.00	$1,632.82
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 72	$0.00	$3,145.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 72	$0.00	$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 72	$0.00	$1,113.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 72 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 72	$5,242.10	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 72 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 72	$5,242.10	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 72 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 72	$532.28	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 72 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 72	$532.28	$0.00
							69,292.56	69,292.56
15/abr./2025	GP 000073	C00367	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,664.05	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,664.05	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	GP 000073	C00367	Gasto Pagado	8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$345.12	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$345.12	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,664.05
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,664.05
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$345.12
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$345.12
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	$3,664.05	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	$3,664.05	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 73	$345.12	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 73	$345.12	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	$0.00	$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	$0.00	$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 73	$0.00	$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 73	$0.00	$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 73	$3,664.05	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 73	$3,664.05	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 73	$345.12	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 73	$345.12	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 73	$0.00	$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 73	$0.00	$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 73	$0.00	$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 73	$0.00	$345.12
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,664.05	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,664.05	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$345.12	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$345.12	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,664.05
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,664.05
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$345.12
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$345.12
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 73 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 73	$3,664.05	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 73 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 73	$3,664.05	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 73 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 73	$345.12	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 73 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 73	$345.12	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 73 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 73	$0.00	$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 73 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 73	$0.00	$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 73 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 73	$0.00	$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 73 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 73	$0.00	$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 73 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 73	$0.00	$5,896.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 73	$0.00	$878.72
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 73	$0.00	$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 73	$0.00	$778.61

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	GP 000073	C00367	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 73 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 73	$3,664.05	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 73 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 73	$3,664.05	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 73 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 73	$345.12	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 73 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 73	$345.12	$0.00
							48,110.04	48,110.04
15/abr./2025	GP 000074	C00368	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$4,709.25	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$4,709.25	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$503.58	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$503.58	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$4,709.25
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$4,709.25
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$503.58
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$503.58
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 74	$4,709.25	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 74	$4,709.25	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 74	$503.58	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 74	$503.58	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 74	$0.00	$4,709.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 74	$0.00	$4,709.25
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 74	$0.00	$503.58
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 74	$0.00	$503.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 74	$4,709.25	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 74	$4,709.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 74	$503.58	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 74	$503.58	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 74	$0.00	$4,709.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 74	$0.00	$4,709.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 74	$0.00	$503.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 74	$0.00	$503.58
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$4,709.25	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$4,709.25	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$503.58	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$503.58	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$4,709.25
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$4,709.25
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$503.58
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$503.58
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 74 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 74	$4,709.25	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 74 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 74	$4,709.25	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 74 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 74	$503.58	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	GP 000074	C00368	Gasto Pagado	8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 74 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 74	$503.58	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 74 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 74	$0.00	$4,709.25
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 74 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 74	$0.00	$4,709.25
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 74 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 74	$0.00	$503.58
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 74 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 74	$0.00	$503.58
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 74 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 74	$0.00	$4,799.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 74	$0.00	$1,392.93
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 74	$0.00	$3,233.01
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 74	$0.00	$1,000.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 74 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 74	$4,709.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 74 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 74	$4,709.25	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 74 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 74	$503.58	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 74 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 74	$503.58	$0.00
							62,553.96	62,553.96
15/abr./2025	GP 000075	C00369	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,664.05	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,664.05	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$345.12	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$345.12	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,664.05
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,664.05
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$345.12
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$345.12
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 75	$3,664.05	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 75	$3,664.05	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 75	$345.12	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 75	$345.12	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 75	$0.00	$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 75	$0.00	$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 75	$0.00	$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 75	$0.00	$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 75	$3,664.05	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 75	$3,664.05	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 75	$345.12	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 75	$345.12	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 75	$0.00	$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 75	$0.00	$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 75	$0.00	$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 75	$0.00	$345.12
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,664.05	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,664.05	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	GP 000075	C00369	Gasto Pagado	8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$345.12	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$345.12	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,664.05
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,664.05
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$345.12
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$345.12
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 75 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 75	$3,664.05	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 75 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 75	$3,664.05	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 75 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 75	$345.12	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 75 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 75	$345.12	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 75 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 75	$0.00	$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 75 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 75	$0.00	$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 75 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 75	$0.00	$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 75 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 75	$0.00	$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 75 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 75	$0.00	$6,361.01
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 75	$0.00	$878.72
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 75	$0.00	$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 75 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 75	$3,664.05	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 75 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 75	$3,664.05	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 75 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 75	$345.12	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 75 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 75	$345.12	$0.00
							48,110.04	48,110.04
15/abr./2025	GP 000076	C00370	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 76	$12,829.93	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 76	$12,829.93	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 76	$0.00	$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 76	$0.00	$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 76	$12,829.93	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 76	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 76	$0.00	$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 76	$0.00	$12,829.93

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	GP 000076	C00370	Gasto Pagado	8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 76 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 76	$12,829.93	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 76 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 76	$12,829.93	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 76 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 76	$0.00	$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 76 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 76	$0.00	$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 76 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 76	$0.00	$18,602.17
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 76	$0.00	$4,931.46
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 76	$0.00	$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 76	$0.00	$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 76 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 76	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 76 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 76	$12,829.93	$0.00
							153,959.16	153,959.16
15/abr./2025	GP 000077	C00371	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 77	$12,829.93	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 77	$12,829.93	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 77	$0.00	$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 77	$0.00	$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 77	$12,829.93	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 77	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 77	$0.00	$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 77	$0.00	$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 77 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 77	$12,829.93	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 77 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 77	$12,829.93	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 77 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 77	$0.00	$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 77 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 77	$0.00	$12,829.93

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	GP 000077	C00371	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 77 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 77	$0.00	$3,421.55
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 77	$0.00	$4,931.46
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 77	$0.00	$6,623.83
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 77	$0.00	$3,256.65
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 77	$0.00	$523.40
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 77	$0.00	$5,091.30
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 77	$0.00	$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 77	$0.00	$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 77 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 77	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 77 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 77	$12,829.93	$0.00
							153,959.16	153,959.16
15/abr./2025	GP 000078	C00372	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 78	$12,829.93	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 78	$12,829.93	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 78	$0.00	$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 78	$0.00	$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 78	$12,829.93	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 78	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 78	$0.00	$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 78	$0.00	$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 78 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 78	$12,829.93	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 78 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 78	$12,829.93	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 78 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 78	$0.00	$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 78 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 78	$0.00	$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 78 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 78	$0.00	$18,925.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 78	$0.00	$4,931.46
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 78	$0.00	$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 78 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 78	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 78 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 78	$12,829.93	$0.00
							153,959.16	153,959.16

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	000000	C00373		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.07	$6,623.83	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.07	$0.00	$6,623.83
							6,623.83	6,623.83
15/abr./2025	000000	C00374		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.07	$3,212.80	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.07	$0.00	$3,212.80
							3,212.80	3,212.80
15/abr./2025	000000	C00375		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.07	$3,447.50	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.07	$0.00	$3,447.50
							3,447.50	3,447.50
15/abr./2025	000000	C00376		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.07	$1,474.29	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.07	$0.00	$1,474.29
							1,474.29	1,474.29
15/abr./2025	000000	C00377		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.07	$1,496.34	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.07	$0.00	$1,496.34
							1,496.34	1,496.34
15/abr./2025	000000	C00378		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.07	$248,573.21	$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.07	$124,914.66	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.07	$0.00	$373,487.87
							373,487.87	373,487.87

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	000000	C00379		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.07	$99,267.59	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.07	$0.00	$99,267.59
							99,267.59	99,267.59
15/abr./2025	000000	C00380		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.07	$289.00	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.07	$0.00	$289.00
							289.00	289.00
15/abr./2025	000000	C00381		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.07	$16,070.07	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.07	$0.00	$16,070.07
							16,070.07	16,070.07
15/abr./2025	000000	D00099		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	$722,152.18	$0.00
				1112-001-29	18000321402 Específica subsidio federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	$0.00	$722,152.18
							722,152.18	722,152.18
15/abr./2025	OC 000055	P00259	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$283.00	$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$283.00	$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$283.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$283.00
							566.00	566.00
15/abr./2025	CO 000065	P00260	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 3E5B1E, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$283.00	$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 3E5B1E, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$283.00	$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 3E5B1E, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$283.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 3E5B1E, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$283.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 65 Factura: 3E5B1E, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$283.00	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 65 Factura: 3E5B1E, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$283.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	CO 000065	P00260	Compra	2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 65 Factura: 3E5B1E, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$283.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 65 Factura: 3E5B1E, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$283.00
							1,132.00	1,132.00
15/abr./2025	PP 000060	P00261	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 60	$283.00	$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 60	$283.00	$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 60	$0.00	$283.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 60	$0.00	$283.00
							566.00	566.00
15/abr./2025	PA 000054	C00386	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 54	$283.00	$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 54	$283.00	$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 54	$0.00	$283.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 54	$0.00	$283.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 54	$283.00	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 54	$283.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 54	$0.00	$283.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 54	$0.00	$283.00
							1,132.00	1,132.00
15/abr./2025	OC 000056	P00262	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$283.00	$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$283.00	$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$283.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$283.00
							566.00	566.00
15/abr./2025	CO 000066	P00263	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 8B7670, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$283.00	$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 8B7670, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$283.00	$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 8B7670, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$283.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 8B7670, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$283.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 66 Factura: 8B7670, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$283.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	CO 000066	P00263	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 66 Factura: 8B7670, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$283.00	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 66 Factura: 8B7670, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$283.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 66 Factura: 8B7670, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$283.00
							1,132.00	1,132.00
15/abr./2025	PP 000061	P00264	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 61	$283.00	$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 61	$283.00	$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 61	$0.00	$283.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 61	$0.00	$283.00
							566.00	566.00
15/abr./2025	PA 000055	C00387	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 55	$283.00	$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 55	$283.00	$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 55	$0.00	$283.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 55	$0.00	$283.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 55	$283.00	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 55	$283.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 55	$0.00	$283.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 55	$0.00	$283.00
							1,132.00	1,132.00
15/abr./2025	OC 000057	P00265	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$283.00	$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$283.00	$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$283.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$283.00
							566.00	566.00
15/abr./2025	CO 000067	P00266	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: ODAB97, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$283.00	$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: ODAB97, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$283.00	$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: ODAB97, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$283.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: ODAB97, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$283.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	CO 000067	P00266	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 67 Factura: ODAB97, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$283.00	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 67 Factura: ODAB97, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$283.00	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 67 Factura: ODAB97, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$283.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 67 Factura: ODAB97, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$283.00
							1,132.00	1,132.00
15/abr./2025	PP 000062	P00267	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 62	$283.00	$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 62	$283.00	$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 62	$0.00	$283.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 62	$0.00	$283.00
							566.00	566.00
15/abr./2025	PA 000056	C00388	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56	$283.00	$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56	$283.00	$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56	$0.00	$283.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56	$0.00	$283.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56	$283.00	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56	$283.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56	$0.00	$283.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56	$0.00	$283.00
							1,132.00	1,132.00
15/abr./2025	OC 000058	P00268	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$565.50	$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$565.50	$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$565.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$565.50
							1,131.00	1,131.00
15/abr./2025	CO 000068	P00269	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: BB3DFD, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$565.50	$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: BB3DFD, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$565.50	$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: BB3DFD, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$565.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	CO 000068	P00269	Compra	8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: BB3DFD, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$565.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 68 Factura: BB3DFD, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$565.50	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 68 Factura: BB3DFD, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$565.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 68 Factura: BB3DFD, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$565.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 68 Factura: BB3DFD, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$565.50
							2,262.00	2,262.00
15/abr./2025	PP 000063	P00270	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 63	$565.50	$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 63	$565.50	$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 63	$0.00	$565.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 63	$0.00	$565.50
							1,131.00	1,131.00
15/abr./2025	PA 000057	C00389	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 57	$565.50	$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 57	$565.50	$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 57	$0.00	$565.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 57	$0.00	$565.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 57	$565.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 57	$565.50	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 57	$0.00	$565.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 57	$0.00	$565.50
							2,262.00	2,262.00
21/abr./2025	ID 000050	P00277	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 50 Subsidios y Subvenciones ,Ref: A1EE92	$10,218,940.00	$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 50 Subsidios y Subvenciones ,Ref: A1EE92	$0.00	$10,218,940.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 50 Subsidios y Subvenciones	$10,218,940.00	$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 50 Subsidios y Subvenciones	$0.00	$10,218,940.00
							20,437,880.00	20,437,880.00
21/abr./2025	IR 000054	I00069	Ingreso Pagado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:54, Subsidios y Subvenciones	$10,218,940.00	$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:54, Subsidios y Subvenciones	$0.00	$10,218,940.00
				1112-001-29	18000321402 Específica subsidio federal 2025	IR:54, Específica subsidio federal 2025	$10,218,940.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2025	IR 000054	I00069	Ingreso Pagado	1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:54, Subsidios y Subvenciones	$0.00	$10,218,940.00
							20,437,880.00	20,437,880.00
21/abr./2025	000000	I00090		1112-001-29	18000321402 Específica subsidio federal 2025	REGISTRO DE COMPENSACIÓN SPEI GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO FEDERAL 2025	$0.33	$0.00
				4223-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	REGISTRO DE COMPENSACIÓN SPEI GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO FEDERAL 2025	$0.00	$0.33
				8120-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	$0.33	$0.00
				8140-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.33
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.33	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.33
				8140-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	$0.33	$0.00
				8150-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.33
							1.32	1.32
23/abr./2025	PA 000050	C00382	Pago	8270-14-05-005-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 50	$34,600.46	$0.00
				8260-14-05-005-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 50	$0.00	$34,600.46
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 50	$34,600.46	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 50	$0.00	$34,600.46
							69,200.92	69,200.92
23/abr./2025	PA 000052	C00384	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO , Folio Pago: 52	$24,500.82	$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO , Folio Pago: 52	$0.00	$24,500.82
				2112-1-002035	COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO	GP COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO , Folio Pago: 52	$24,500.82	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO , Folio Pago: 52	$0.00	$24,500.82
							49,001.64	49,001.64
23/abr./2025	PA 000053	C00385	Pago	8270-11-05-005-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP ADAN REYNA RUIZ , Folio Pago: 53	$23,970.00	$0.00
				8270-25-05-005-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP ADAN REYNA RUIZ , Folio Pago: 53	$23,970.00	$0.00
				8260-11-05-005-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP ADAN REYNA RUIZ , Folio Pago: 53	$0.00	$23,970.00
				8260-25-05-005-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP ADAN REYNA RUIZ , Folio Pago: 53	$0.00	$23,970.00
				2112-1-002034	ADAN REYNA RUIZ	GP ADAN REYNA RUIZ , Folio Pago: 53	$23,970.00	$0.00
				2112-1-002034	ADAN REYNA RUIZ	GP ADAN REYNA RUIZ , Folio Pago: 53	$23,970.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ADAN REYNA RUIZ , Folio Pago: 53	$0.00	$23,970.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ADAN REYNA RUIZ , Folio Pago: 53	$0.00	$23,970.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							95,880.00	95,880.00
23/abr./2025	OC 000059	P00271	Orden de Compra	8240-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$40,000.00	$0.00
				8240-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$40,000.00	$0.00
				8220-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$40,000.00
				8220-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
23/abr./2025	CO 000069	P00272	Compra	8250-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 20957, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$40,000.00	$0.00
				8250-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 20957, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$40,000.00	$0.00
				8240-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 20957, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$40,000.00
				8240-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 20957, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$40,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 69 Factura: 20957, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$40,000.00	$0.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 69 Factura: 20957, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$40,000.00	$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 69 Factura: 20957, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$40,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 69 Factura: 20957, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$40,000.00
							160,000.00	160,000.00
23/abr./2025	PP 000064	P00273	Programacion de Pago	8260-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 64	$40,000.00	$0.00
				8260-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 64	$40,000.00	$0.00
				8250-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 64	$0.00	$40,000.00
				8250-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 64	$0.00	$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
23/abr./2025	PA 000058	C00390	Pago	8270-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 58	$40,000.00	$0.00
				8270-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 58	$40,000.00	$0.00
				8260-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 58	$0.00	$40,000.00
				8260-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 58	$0.00	$40,000.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2025	PA 000058	C00390	Pago	2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 58	$40,000.00	$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 58	$40,000.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 58	$0.00	$40,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 58	$0.00	$40,000.00
							160,000.00	160,000.00
23/abr./2025	OC 000060	P00274	Orden de Compra	8240-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	$2,510.81	$0.00
				8240-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	$2,510.81	$0.00
				8220-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	$0.00	$2,510.81
				8220-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	$0.00	$2,510.81
							5,021.62	5,021.62
23/abr./2025	CO 000070	P00275	Compra	8250-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 753BED, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$2,510.81	$0.00
				8250-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 753BED, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$2,510.81	$0.00
				8240-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 753BED, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$2,510.81
				8240-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 753BED, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$2,510.81
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 70 Factura: 753BED, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$2,510.81	$0.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 70 Factura: 753BED, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$2,510.81	$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 70 Factura: 753BED, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$2,510.81
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 70 Factura: 753BED, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$2,510.81
							10,043.24	10,043.24
23/abr./2025	PP 000065	P00276	Programacion de Pago	8260-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 65	$2,510.81	$0.00
				8260-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 65	$2,510.81	$0.00
				8250-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 65	$0.00	$2,510.81
				8250-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 65	$0.00	$2,510.81
							5,021.62	5,021.62
23/abr./2025	PA 000059	C00391	Pago	8270-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 59	$2,510.81	$0.00
				8270-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 59	$2,510.81	$0.00
				8260-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 59	$0.00	$2,510.81
				8260-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 59	$0.00	$2,510.81
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 59	$2,510.81	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2025	PA 000059	C00391	Pago	2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 59	$2,510.81	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 59	$0.00	$2,510.81
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 59	$0.00	$2,510.81
							10,043.24	10,043.24
29/abr./2025	CG 000003	D00100	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rubén Alejo Lara	$60.00	$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rubén Alejo Lara	$60.00	$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rubén Alejo Lara	$0.00	$60.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rubén Alejo Lara	$0.00	$60.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 71, Factura: 44444	$60.00	$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 71, Factura: 44444	$60.00	$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 71, Factura: 44444	$0.00	$60.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 71, Factura: 44444	$0.00	$60.00
				5137-375001	Viáticos	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 71, Factura: 44444	$60.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 71, Factura: 44444	$60.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 71, Factura: 44444	$0.00	$60.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 71, Factura: 44444	$0.00	$60.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rubén Alejo Lara	$60.00	$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rubén Alejo Lara	$60.00	$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rubén Alejo Lara	$0.00	$60.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rubén Alejo Lara	$0.00	$60.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP RUBEN ALEJO LARA TRASLADO AL PERSONAL PARA RECEPCIÓN DE OFICIOS DE PRESENTACIÓN DE PRÁCTICAS, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$60.00	$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP RUBEN ALEJO LARA TRASLADO AL PERSONAL PARA RECEPCIÓN DE OFICIOS DE PRESENTACIÓN DE PRÁCTICAS, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$60.00	$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP RUBEN ALEJO LARA TRASLADO AL PERSONAL PARA RECEPCIÓN DE OFICIOS DE PRESENTACIÓN DE PRÁCTICAS, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$60.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP RUBEN ALEJO LARA TRASLADO AL PERSONAL PARA RECEPCIÓN DE OFICIOS DE PRESENTACIÓN DE PRÁCTICAS, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$60.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2025	CG 000003	D00100	Comprobación de Gasto	2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP RUBEN ALEJO LARA TRASLADO AL PERSONAL PARA RECEPCIÓN DE OFICIOS DE PRESENTACIÓN DE PRÁCTICAS, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$60.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP RUBEN ALEJO LARA TRASLADO AL PERSONAL PARA RECEPCIÓN DE OFICIOS DE PRESENTACIÓN DE PRÁCTICAS, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$60.00	$0.00
				1123-002-030	Rubén Alejo Lara	GP RUBEN ALEJO LARA TRASLADO AL PERSONAL PARA RECEPCIÓN DE OFICIOS DE PRESENTACIÓN DE PRÁCTICAS, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$120.00
							720.00	720.00
29/abr./2025	000000	D00101		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA	$18,925.24	$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA	$0.00	$18,925.24
							18,925.24	18,925.24
29/abr./2025	000000	D00102		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA	$640,776.15	$0.00
				1112-001-28	18000322607 Específica subsidio estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA	$0.00	$640,776.15
							640,776.15	640,776.15
29/abr./2025	000000	D00103		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA	$640,776.15	$0.00
				1112-001-29	18000321402 Específica subsidio federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA	$0.00	$640,776.15
							640,776.15	640,776.15
29/abr./2025	OC 000061	P00278	Orden de Compra	8240-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	$2,100.00	$0.00
				8240-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	$2,100.00	$0.00
				8220-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	$0.00	$2,100.00
				8220-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	$0.00	$2,100.00
							4,200.00	4,200.00
29/abr./2025	CO 000072	P00279	Compra	8250-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: 2961, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	$2,100.00	$0.00
				8250-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: 2961, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	$2,100.00	$0.00
				8240-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: 2961, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	$0.00	$2,100.00
				8240-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: 2961, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	$0.00	$2,100.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 72 Factura: 2961, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	$2,100.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2025	CO 000072	P00279	Compra	5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 72 Factura: 2961, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	$2,100.00	$0.00
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GD Compra : 72 Factura: 2961, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	$0.00	$2,100.00
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GD Compra : 72 Factura: 2961, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	$0.00	$2,100.00
							8,400.00	8,400.00
29/abr./2025	PP 000066	P00280	Programacion de Pago	8260-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 66	$2,100.00	$0.00
				8260-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 66	$2,100.00	$0.00
				8250-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 66	$0.00	$2,100.00
				8250-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 66	$0.00	$2,100.00
							4,200.00	4,200.00
29/abr./2025	PA 000061	C00416	Pago	8270-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 61	$2,100.00	$0.00
				8270-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 61	$2,100.00	$0.00
				8260-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 61	$0.00	$2,100.00
				8260-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 61	$0.00	$2,100.00
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 61	$2,100.00	$0.00
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 61	$2,100.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 61	$0.00	$2,100.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 61	$0.00	$2,100.00
							8,400.00	8,400.00
30/abr./2025	PA 000049	C00342	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 49	$3,847.67	$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 49	$0.00	$3,847.67
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 49	$3,847.67	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 49	$0.00	$3,847.67
							7,695.34	7,695.34
30/abr./2025	GP 000079	C00392	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$836,067.95	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$836,067.95	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$72,649.36	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$72,649.36	$0.00
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$85,944.23	$0.00
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$85,944.23	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GP 000079	C00392	Gasto Pagado	8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$27,369.40	$0.00
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$27,369.40	$0.00
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$43,101.42	$0.00
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$43,101.42	$0.00
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$17,240.56	$0.00
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$17,240.57	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$836,067.95
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$836,067.95
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$72,649.36
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$72,649.36
				8220-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$85,944.23
				8220-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$85,944.23
				8220-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$27,369.40
				8220-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$27,369.40
				8220-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$43,101.42
				8220-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$43,101.42
				8220-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$17,240.56
				8220-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$17,240.57
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	$836,067.95	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	$836,067.95	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	$72,649.36	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	$72,649.36	$0.00
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	$85,944.23	$0.00
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	$85,944.23	$0.00
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 79	$27,369.40	$0.00
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 79	$27,369.40	$0.00
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	$43,101.42	$0.00
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	$43,101.42	$0.00
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 79	$17,240.56	$0.00
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 79	$17,240.57	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	$0.00	$836,067.95
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	$0.00	$836,067.95
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	$0.00	$72,649.36
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	$0.00	$72,649.36
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	$0.00	$85,944.23
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	$0.00	$85,944.23
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 79	$0.00	$27,369.40
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 79	$0.00	$27,369.40

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GP 000079	C00392	Gasto Pagado	8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	$0.00	$43,101.42
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	$0.00	$43,101.42
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 79	$0.00	$17,240.56
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 79	$0.00	$17,240.57
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 79	$836,067.95	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 79	$836,067.95	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 79	$85,944.23	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 79	$85,944.23	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 79	$27,369.40	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 79	$27,369.40	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 79	$43,101.42	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 79	$43,101.42	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 79	$17,240.56	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 79	$17,240.57	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 79	$72,649.36	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 79	$72,649.36	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 79	$0.00	$836,067.95
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 79	$0.00	$836,067.95
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 79	$0.00	$85,944.23
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 79	$0.00	$85,944.23
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 79	$0.00	$27,369.40
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 79	$0.00	$27,369.40
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 79	$0.00	$43,101.42
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 79	$0.00	$43,101.42
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 79	$0.00	$72,649.36
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 79	$0.00	$72,649.36
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 79	$0.00	$17,240.56
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 79	$0.00	$17,240.57
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$836,067.95	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$836,067.95	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$72,649.36	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$72,649.36	$0.00
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$85,944.23	$0.00
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$85,944.23	$0.00
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$27,369.40	$0.00
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$27,369.40	$0.00
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$43,101.42	$0.00
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$43,101.42	$0.00
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$17,240.56	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GP 000079	C00392	Gasto Pagado	8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$17,240.57	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$836,067.95
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$836,067.95
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$72,649.36
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$72,649.36
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$85,944.23
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$85,944.23
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$0.00	$27,369.40
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$0.00	$27,369.40
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$43,101.42
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$43,101.42
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$17,240.56
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$17,240.57
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	$836,067.95	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	$836,067.95	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	$72,649.36	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	$72,649.36	$0.00
				8270-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	$85,944.23	$0.00
				8270-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	$85,944.23	$0.00
				8270-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	$27,369.40	$0.00
				8270-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	$27,369.40	$0.00
				8270-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	$43,101.42	$0.00
				8270-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	$43,101.42	$0.00
				8270-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	$17,240.56	$0.00
				8270-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	$17,240.57	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	$0.00	$836,067.95
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	$0.00	$836,067.95
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	$0.00	$72,649.36
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	$0.00	$72,649.36
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	$0.00	$85,944.23
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	$0.00	$85,944.23
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	$0.00	$27,369.40
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	$0.00	$27,369.40
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	$0.00	$43,101.42
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	$0.00	$43,101.42
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	$0.00	$17,240.56
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	$0.00	$17,240.57
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	$0.00	$1,184,350.50
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 79	$0.00	$120,141.48

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GP 000079	C00392	Gasto Pagado	2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 79	$0.00	$90,310.95
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 79	$0.00	$272.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 79	$0.00	$9,630.94
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 79	$0.00	$14,758.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 79	$0.00	$228,944.36
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 79	$0.00	$169,025.52
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 79	$0.00	$226,627.26
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 79	$0.00	$86,202.84
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 79	$0.00	$34,481.13
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	$836,067.95	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	$836,067.95	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	$85,944.23	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	$85,944.23	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	$27,369.40	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	$27,369.40	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	$43,101.42	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	$43,101.42	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	$72,649.36	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	$72,649.36	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	$17,240.56	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	$17,240.57	$0.00
							12,988,475.10	12,988,475.10
30/abr./2025	GP 000080	C00393	Gasto Pagado	8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$25,659.86	$0.00
				8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$1,692.01	$0.00
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$538.83	$0.00
				8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$339.42	$0.00
				8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$848.55	$0.00
				8220-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$25,659.86
				8220-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$1,692.01
				8220-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$538.83
				8220-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$339.42
				8220-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$848.55
				8250-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 80	$25,659.86	$0.00
				8250-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 80	$1,692.01	$0.00
				8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 80	$538.83	$0.00
				8250-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 80	$339.42	$0.00
				8250-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 80	$848.55	$0.00
				8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 80	$0.00	$25,659.86

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GP 000080	C00393	Gasto Pagado	8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 80	$0.00	$1,692.01
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 80	$0.00	$538.83
				8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 80	$0.00	$339.42
				8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 80	$0.00	$848.55
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 80	$25,659.86	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 80	$1,692.01	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 80	$538.83	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 80	$848.55	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 80	$339.42	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 80	$0.00	$25,659.86
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 80	$0.00	$1,692.01
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 80	$0.00	$538.83
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 80	$0.00	$848.55
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 80	$0.00	$339.42
				8260-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$25,659.86	$0.00
				8260-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$1,692.01	$0.00
				8260-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$538.83	$0.00
				8260-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$339.42	$0.00
				8260-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$848.55	$0.00
				8250-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$25,659.86
				8250-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$1,692.01
				8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$0.00	$538.83
				8250-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$339.42
				8250-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$848.55
				8270-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 80 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 80	$25,659.86	$0.00
				8270-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 80 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 80	$1,692.01	$0.00
				8270-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 80 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 80	$538.83	$0.00
				8270-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 80 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 80	$339.42	$0.00
				8270-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 80 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 80	$848.55	$0.00
				8260-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 80 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 80	$0.00	$25,659.86
				8260-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 80 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 80	$0.00	$1,692.01
				8260-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 80 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 80	$0.00	$538.83
				8260-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 80 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 80	$0.00	$339.42
				8260-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 80 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 80	$0.00	$848.55
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 80 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 80	$0.00	$18,925.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 80	$0.00	$4,931.45
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 80	$0.00	$339.42
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 80	$0.00	$848.55
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 80	$0.00	$1,803.17

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GP 000080	C00393	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 80	$0.00	$2,230.84
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 80 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 80	$25,659.86	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 80 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 80	$1,692.01	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 80 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 80	$538.83	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 80 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 80	$848.55	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 80 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 80	$339.42	$0.00
							174,472.02	174,472.02
30/abr./2025	GP 000081	C00394	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$6,612.21	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$6,612.21	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$6,612.21
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$6,612.21
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 81	$6,612.21	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 81	$6,612.21	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 81	$0.00	$6,612.21
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 81	$0.00	$6,612.21
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 81	$6,612.21	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 81	$6,612.21	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 81	$0.00	$6,612.21
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 81	$0.00	$6,612.21
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$6,612.21	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$6,612.21	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$6,612.21
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$6,612.21
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 81 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 81	$6,612.21	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 81 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 81	$6,612.21	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 81 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 81	$0.00	$6,612.21
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 81 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 81	$0.00	$6,612.21
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 81 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 81	$0.00	$6,353.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 81	$0.00	$1,990.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 81	$0.00	$3,474.73
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 81	$0.00	$1,405.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 81 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 81	$6,612.21	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 81 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 81	$6,612.21	$0.00
							79,346.52	79,346.52

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GP 000082	C00395	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,743.25	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,743.25	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$400.28	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$400.28	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,743.25
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,743.25
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$400.28
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$400.28
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 82	$3,743.25	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 82	$3,743.25	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	$400.28	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	$400.28	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 82	$0.00	$3,743.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 82	$0.00	$3,743.25
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	$0.00	$400.28
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	$0.00	$400.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 82	$3,743.25	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 82	$3,743.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 82	$400.28	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 82	$400.28	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 82	$0.00	$3,743.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 82	$0.00	$3,743.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 82	$0.00	$400.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 82	$0.00	$400.28
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,743.25	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,743.25	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$400.28	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$400.28	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,743.25
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,743.25
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$400.28
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$400.28
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 82 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 82	$3,743.25	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 82 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 82	$3,743.25	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 82 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 82	$400.28	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 82 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 82	$400.28	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 82 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 82	$0.00	$3,743.25
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 82 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 82	$0.00	$3,743.25
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 82 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 82	$0.00	$400.28

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GP 000082	C00395	Gasto Pagado	8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 82 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 82	$0.00	$400.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 82 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 82	$0.00	$3,280.53
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 82	$0.00	$936.12
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 82	$0.00	$1,020.52
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 82	$0.00	$2,245.95
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 82	$0.00	$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 82	$0.00	$795.44
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 82 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 82	$3,743.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 82 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 82	$3,743.25	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 82 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 82	$400.28	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 82 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 82	$400.28	$0.00
							49,722.36	49,722.36
30/abr./2025	GP 000083	C00396	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$5,242.10	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$5,242.10	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$532.28	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$532.28	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$5,242.10
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$5,242.10
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$532.28
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$532.28
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 83	$5,242.10	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 83	$5,242.10	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 83	$532.28	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 83	$532.28	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 83	$0.00	$5,242.10
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 83	$0.00	$5,242.10
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 83	$0.00	$532.28
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 83	$0.00	$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 83	$5,242.10	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 83	$5,242.10	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 83	$532.28	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 83	$532.28	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 83	$0.00	$5,242.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 83	$0.00	$5,242.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 83	$0.00	$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 83	$0.00	$532.28
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$5,242.10	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GP 000083	C00396	Gasto Pagado	8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$5,242.10	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$532.28	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$532.28	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$5,242.10
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$5,242.10
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$532.28
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$532.28
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 83 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 83	$5,242.10	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 83 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 83	$5,242.10	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 83 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 83	$532.28	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 83 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 83	$532.28	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 83 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 83	$0.00	$5,242.10
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 83 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 83	$0.00	$5,242.10
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 83 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 83	$0.00	$532.28
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 83 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 83	$0.00	$532.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 83 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 83	$0.00	$5,648.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 83	$0.00	$1,632.82
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 83	$0.00	$3,145.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 83	$0.00	$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 83	$0.00	$1,113.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 83 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 83	$5,242.10	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 83 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 83	$5,242.10	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 83 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 83	$532.28	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 83 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 83	$532.28	$0.00
							69,292.56	69,292.56
30/abr./2025	GP 000084	C00397	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,664.05	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,664.05	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$345.12	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$345.12	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,664.05
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,664.05
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$345.12
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$345.12
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	$3,664.05	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	$3,664.05	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 84	$345.12	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 84	$345.12	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	$0.00	$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	$0.00	$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 84	$0.00	$345.12

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GP 000084	C00397	Gasto Pagado	8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 84	$0.00	$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 84	$3,664.05	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 84	$3,664.05	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 84	$345.12	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 84	$345.12	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 84	$0.00	$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 84	$0.00	$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 84	$0.00	$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 84	$0.00	$345.12
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,664.05	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,664.05	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$345.12	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$345.12	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,664.05
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,664.05
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$345.12
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$345.12
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 84 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 84	$3,664.05	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 84 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 84	$3,664.05	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 84 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 84	$345.12	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 84 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 84	$345.12	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 84 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 84	$0.00	$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 84 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 84	$0.00	$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 84 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 84	$0.00	$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 84 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 84	$0.00	$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 84 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 84	$0.00	$5,896.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 84	$0.00	$878.72
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 84	$0.00	$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 84	$0.00	$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 84 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 84	$3,664.05	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 84 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 84	$3,664.05	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 84 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 84	$345.12	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 84 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 84	$345.12	$0.00
							48,110.04	48,110.04
30/abr./2025	GP 000085	C00398	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$4,709.25	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$4,709.25	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$503.58	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$503.58	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$4,709.25
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$4,709.25

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GP 000085	C00398	Gasto Pagado	8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$503.58
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$503.58
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 85	$4,709.25	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 85	$4,709.25	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 85	$503.58	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 85	$503.58	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 85	$0.00	$4,709.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 85	$0.00	$4,709.25
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 85	$0.00	$503.58
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 85	$0.00	$503.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 85	$4,709.25	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 85	$4,709.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 85	$503.58	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 85	$503.58	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 85	$0.00	$4,709.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 85	$0.00	$4,709.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 85	$0.00	$503.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 85	$0.00	$503.58
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$4,709.25	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$4,709.25	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$503.58	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$503.58	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$4,709.25
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$4,709.25
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$503.58
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$503.58
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 85 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 85	$4,709.25	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 85 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 85	$4,709.25	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 85 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 85	$503.58	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 85 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 85	$503.58	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 85 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 85	$0.00	$4,709.25
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 85 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 85	$0.00	$4,709.25
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 85 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 85	$0.00	$503.58
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 85 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 85	$0.00	$503.58
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 85 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 85	$0.00	$4,799.01
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 85	$0.00	$1,392.92
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 85	$0.00	$3,233.01
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 85	$0.00	$1,000.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 85 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 85	$4,709.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 85 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 85	$4,709.25	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 85 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 85	$503.58	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 85 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 85	$503.58	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							62,553.96	62,553.96
30/abr./2025	GP 000086	C00399	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,664.05	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,664.05	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$345.12	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$345.12	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,664.05
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,664.05
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$345.12
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$345.12
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 86	$3,664.05	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 86	$3,664.05	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 86	$345.12	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 86	$345.12	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 86	$0.00	$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 86	$0.00	$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 86	$0.00	$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 86	$0.00	$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 86	$3,664.05	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 86	$3,664.05	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 86	$345.12	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 86	$345.12	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 86	$0.00	$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 86	$0.00	$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 86	$0.00	$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 86	$0.00	$345.12
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,664.05	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,664.05	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$345.12	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$345.12	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,664.05
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,664.05
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$345.12
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$345.12
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 86 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 86	$3,664.05	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 86 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 86	$3,664.05	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 86 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 86	$345.12	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 86 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 86	$345.12	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 86 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 86	$0.00	$3,664.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GP 000086	C00399	Gasto Pagado	8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 86 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 86	$0.00	$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 86 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 86	$0.00	$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 86 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 86	$0.00	$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 86 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 86	$0.00	$6,361.01
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 86	$0.00	$878.72
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 86	$0.00	$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 86 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 86	$3,664.05	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 86 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 86	$3,664.05	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 86 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 86	$345.12	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 86 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 86	$345.12	$0.00
							48,110.04	48,110.04
30/abr./2025	GP 000087	C00400	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 87	$12,829.93	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 87	$12,829.93	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 87	$0.00	$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 87	$0.00	$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 87	$12,829.93	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 87	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 87	$0.00	$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 87	$0.00	$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 87 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 87	$12,829.93	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 87 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 87	$12,829.93	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 87 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 87	$0.00	$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 87 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 87	$0.00	$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 87 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 87	$0.00	$18,602.18
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 87	$0.00	$4,931.45
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 87	$0.00	$323.06

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GP 000087	C00400	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 87	$0.00	$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 87 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 87	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 87 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 87	$12,829.93	$0.00
							153,959.16	153,959.16
30/abr./2025	GP 000088	C00401	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	$12,829.93	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	$12,829.93	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	$0.00	$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	$0.00	$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 88	$12,829.93	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 88	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 88	$0.00	$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 88	$0.00	$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 88 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 88	$12,829.93	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 88 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 88	$12,829.93	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 88 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 88	$0.00	$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 88 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 88	$0.00	$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 88 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 88	$0.00	$3,421.56
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 88	$0.00	$4,931.45
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 88	$0.00	$6,623.83
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 88	$0.00	$3,256.65
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 88	$0.00	$5,091.30
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 88	$0.00	$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 88	$0.00	$1,803.17
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 88	$0.00	$523.40
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 88 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 88	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 88 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 88	$12,829.93	$0.00
							153,959.16	153,959.16

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GP 000089	C00402	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 89	$12,829.93	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 89	$12,829.93	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 89	$0.00	$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 89	$0.00	$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 89	$12,829.93	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 89	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 89	$0.00	$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 89	$0.00	$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 89 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 89	$12,829.93	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 89 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 89	$12,829.93	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 89 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 89	$0.00	$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 89 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 89	$0.00	$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 89 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 89	$0.00	$18,925.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 89	$0.00	$4,931.45
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 89	$0.00	$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 89 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 89	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 89 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 89	$12,829.93	$0.00
							153,959.16	153,959.16
30/abr./2025	000000	C00403		4151-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	SECRETARÍA DEL ESTADO DE HIDALGO REINTEGRO DE RENDIMIENTO ESTATAL SUBSIDIO 2025	$0.00	-$7,442.91
				1112-001-28	18000322607 Específica subsidio estatal 2025	SECRETARÍA DEL ESTADO DE HIDALGO REINTEGRO DE RENDIMIENTO ESTATAL SUBSIDIO 2025	$0.00	$7,442.91
				8120-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	-$7,442.91	$0.00
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,442.91
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-$7,442.91	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,442.91
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	-$7,442.91	$0.00
				8150-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,442.91
							-22,328.73	-22,328.73
30/abr./2025	GP 000090	C00404	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$5,796.00	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$5,796.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GP 000090	C00404	Gasto Pagado	8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$619.80	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$619.80	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$5,796.00
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$5,796.00
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$619.80
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$619.80
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 90	$5,796.00	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 90	$5,796.00	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 90	$619.80	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 90	$619.80	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 90	$0.00	$5,796.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 90	$0.00	$5,796.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 90	$0.00	$619.80
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 90	$0.00	$619.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 90	$5,796.00	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 90	$5,796.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 90	$619.80	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 90	$619.80	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 90	$0.00	$5,796.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 90	$0.00	$5,796.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 90	$0.00	$619.80
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 90	$0.00	$619.80
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$5,796.00	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$5,796.00	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$619.80	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$619.80	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$5,796.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$5,796.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$619.80
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$619.80
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 90 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 90	$5,796.00	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 90 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 90	$5,796.00	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 90 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 90	$619.80	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 90 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 90	$619.80	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 90 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 90	$0.00	$5,796.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 90 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 90	$0.00	$5,796.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 90 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 90	$0.00	$619.80
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 90 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 90	$0.00	$619.80

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GP 000090	C00404	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 90 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 90	$0.00	$10,433.75
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 90	$0.00	$1,166.20
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 90	$0.00	$1,231.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 90 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 90	$5,796.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 90 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 90	$5,796.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 90 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 90	$619.80	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 90 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 90	$619.80	$0.00
							76,989.60	76,989.60
30/abr./2025	GP 000091	C00405	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$7,728.00	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$7,728.00	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$826.40	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$826.40	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$7,728.00
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$7,728.00
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$826.40
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$826.40
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 91	$7,728.00	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 91	$7,728.00	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 91	$826.40	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 91	$826.40	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 91	$0.00	$7,728.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 91	$0.00	$7,728.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 91	$0.00	$826.40
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 91	$0.00	$826.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 91	$7,728.00	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 91	$7,728.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 91	$826.40	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 91	$826.40	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 91	$0.00	$7,728.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 91	$0.00	$7,728.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 91	$0.00	$826.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 91	$0.00	$826.40
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$7,728.00	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$7,728.00	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$826.40	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$826.40	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$7,728.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$7,728.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	GP 000091	C00405	Gasto Pagado	8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$826.40
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$826.40
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 91 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 91	$7,728.00	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 91 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 91	$7,728.00	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 91 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 91	$826.40	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 91 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 91	$826.40	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 91 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 91	$0.00	$7,728.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 91 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 91	$0.00	$7,728.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 91 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 91	$0.00	$826.40
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 91 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 91	$0.00	$826.40
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 91 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 91	$0.00	$13,480.16
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 91	$0.00	$1,986.44
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 91	$0.00	$1,642.20
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 91 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 91	$7,728.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 91 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 91	$7,728.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 91 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 91	$826.40	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 91 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 91	$826.40	$0.00
							102,652.80	102,652.80
30/abr./2025	000000	C00406		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.08	$3,447.50	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.08	$0.00	$3,447.50
							3,447.50	3,447.50
30/abr./2025	000000	C00407		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.08	$6,623.83	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.08	$0.00	$6,623.83
							6,623.83	6,623.83

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	000000	C00408		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.08	$3,212.81	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.08	$0.00	$3,212.81
							3,212.81	3,212.81
30/abr./2025	000000	C00409		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.08	$1,496.34	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.08	$0.00	$1,496.34
							1,496.34	1,496.34
30/abr./2025	000000	C00410		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.08	$1,474.29	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.08	$0.00	$1,474.29
							1,474.29	1,474.29
30/abr./2025	000000	C00411		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.08	$16,070.07	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.08	$0.00	$16,070.07
							16,070.07	16,070.07
30/abr./2025	000000	C00412		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.08	$100,793.46	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.08	$0.00	$100,793.46
							100,793.46	100,793.46
30/abr./2025	000000	C00413		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.08	$297.50	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.08	$0.00	$297.50
							297.50	297.50
30/abr./2025	000000	C00414		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.08	$251,927.98	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	000000	C00414		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.08	$131,126.39	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.08	$0.00	$383,054.37
							383,054.37	383,054.37
30/abr./2025	PA 000060	C00415	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 60	$1,250.00	$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 60	$0.00	$1,250.00
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 60	$1,250.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 60	$0.00	$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
30/abr./2025	OC 000062	P00281	Orden de Compra	8240-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	$1,650.00	$0.00
				8240-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	$1,650.00	$0.00
				8220-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	$0.00	$1,650.00
				8220-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	$0.00	$1,650.00
							3,300.00	3,300.00
30/abr./2025	CO 000073	P00282	Compra	8250-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 586, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	$1,650.00	$0.00
				8250-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 586, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	$1,650.00	$0.00
				8240-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 586, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	$0.00	$1,650.00
				8240-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 586, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	$0.00	$1,650.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 73 Factura: 586, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	$1,650.00	$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 73 Factura: 586, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	$1,650.00	$0.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GD Compra : 73 Factura: 586, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	$0.00	$1,650.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GD Compra : 73 Factura: 586, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	$0.00	$1,650.00
							6,600.00	6,600.00
30/abr./2025	PP 000067	P00283	Programacion de Pago	8260-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 67	$1,650.00	$0.00
				8260-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 67	$1,650.00	$0.00
				8250-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 67	$0.00	$1,650.00
				8250-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 67	$0.00	$1,650.00
							3,300.00	3,300.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	PA 000062	C00417	Pago	8270-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 62	$1,650.00	$0.00
				8270-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 62	$1,650.00	$0.00
				8260-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 62	$0.00	$1,650.00
				8260-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 62	$0.00	$1,650.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 62	$1,650.00	$0.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 62	$1,650.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 62	$0.00	$1,650.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 62	$0.00	$1,650.00
							6,600.00	6,600.00
30/abr./2025	GC 000004	P00284	Gasto Comprometido	8240-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$119,790.00	$0.00
				8220-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$119,790.00
							119,790.00	119,790.00
30/abr./2025	GD 000092	P00285	Gasto Devengado	8250-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 92	$119,790.00	$0.00
				8240-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 92	$0.00	$119,790.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 92	$119,790.00	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 92	$0.00	$119,790.00
							239,580.00	239,580.00
30/abr./2025	GE 000092	P00286	Gasto Ejercido	8260-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 92	$119,790.00	$0.00
				8250-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 92	$0.00	$119,790.00
							119,790.00	119,790.00
30/abr./2025	CG 000004	C00418	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$60.00	$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$60.00	$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$60.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$60.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	CG 000004	C00418	Comprobación de Gasto	8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 74, Factura: 44661	$60.00	$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 74, Factura: 44661	$60.00	$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 74, Factura: 44661	$0.00	$60.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 74, Factura: 44661	$0.00	$60.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 74, Factura: 44661	$60.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 74, Factura: 44661	$60.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 74, Factura: 44661	$0.00	$60.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 74, Factura: 44661	$0.00	$60.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$60.00	$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$60.00	$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$60.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$60.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00
							720.00	720.00
30/abr./2025	CG 000005	C00419	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$69.00	$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$69.00	$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$10.50	$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$10.50	$0.00
				8240-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$14.00	$0.00
				8240-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$14.00	$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$60.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	CG 000005	C00419	Comprobación de Gasto	8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$60.00	$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$69.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$69.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$10.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$10.50
				8220-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$14.00
				8220-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$14.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$60.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$60.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 75, Factura: 6719291	$69.00	$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 75, Factura: 6719291	$69.00	$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 76, Factura: DBC7CD	$10.50	$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 76, Factura: DBC7CD	$10.50	$0.00
				8250-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 77, Factura: 3979	$14.00	$0.00
				8250-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 77, Factura: 3979	$14.00	$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 78, Factura: 44703	$60.00	$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 78, Factura: 44703	$60.00	$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 75, Factura: 6719291	$0.00	$69.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 75, Factura: 6719291	$0.00	$69.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 76, Factura: DBC7CD	$0.00	$10.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 76, Factura: DBC7CD	$0.00	$10.50
				8240-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 77, Factura: 3979	$0.00	$14.00
				8240-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 77, Factura: 3979	$0.00	$14.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 78, Factura: 44703	$0.00	$60.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 78, Factura: 44703	$0.00	$60.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 75, Factura: 6719291	$69.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 75, Factura: 6719291	$69.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	CG 000005	C00419	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 76, Factura: DBC7CD	$10.50	$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 76, Factura: DBC7CD	$10.50	$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 78, Factura: 44703	$60.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 78, Factura: 44703	$60.00	$0.00
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 77, Factura: 3979	$14.00	$0.00
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 77, Factura: 3979	$14.00	$0.00
				2112-1-002036	F TOCAR ESTACIONAMIENTOS	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 77, Factura: 3979	$0.00	$14.00
				2112-1-002036	F TOCAR ESTACIONAMIENTOS	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 77, Factura: 3979	$0.00	$14.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 75, Factura: 6719291	$0.00	$69.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 75, Factura: 6719291	$0.00	$69.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 78, Factura: 44703	$0.00	$60.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 78, Factura: 44703	$0.00	$60.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 76, Factura: DBC7CD	$0.00	$10.50
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 76, Factura: DBC7CD	$0.00	$10.50
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$69.00	$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$69.00	$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$10.50	$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$10.50	$0.00
				8260-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$14.00	$0.00
				8260-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$14.00	$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$60.00	$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$60.00	$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$69.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$69.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$10.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$10.50
				8250-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$14.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	CG 000005	C00419	Comprobación de Gasto	8250-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$14.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$60.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$60.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$69.00	$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$69.00	$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$10.50	$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$10.50	$0.00
				8270-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$14.00	$0.00
				8270-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$14.00	$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$69.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$69.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$10.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$10.50
				8260-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$14.00
				8260-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$14.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.00
				2112-1-002036	F TOCAR ESTACIONAMIENTOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$14.00	$0.00
				2112-1-002036	F TOCAR ESTACIONAMIENTOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$14.00	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$69.00	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$69.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$10.50	$0.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$10.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	CG 000005	C00419	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$307.00
							1,842.00	1,842.00
30/abr./2025	000000	D00104		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	$740,296.02	$0.00
				1112-001-29	18000321402 Específica subsidio federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	$0.00	$740,296.02
							740,296.02	740,296.02
30/abr./2025	000000	D00105		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SILVESTRE BAUTISTA HERNÁNDEZ DEVOLUCIÓN POR DEPOSITO ERRONEO	$1,250.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SILVESTRE BAUTISTA HERNÁNDEZ DEVOLUCIÓN POR DEPOSITO ERRONEO	$0.00	$1,250.00
							1,250.00	1,250.00
30/abr./2025	000000	D00106		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RODAMAS AUTO PARTES DEVOLUCIÓN POR DEPOSITO ERRONEO	$3,847.67	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RODAMAS AUTO PARTES DEVOLUCIÓN POR DEPOSITO ERRONEO	$0.00	$3,847.67
							3,847.67	3,847.67
30/abr./2025	OC 000063	P00287	Orden de Compra	8240-14-01-001-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010001 Balón de basquetbol	$5,000.00	$0.00
				8220-14-01-001-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010001 Balón de basquetbol	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
30/abr./2025	CO 000079	P00288	Compra	8250-14-01-001-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: 6D7CE4, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	$5,000.00	$0.00
				8240-14-01-001-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: 6D7CE4, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	$0.00	$5,000.00
				5127-273001	Artículos Deportivos	GD Compra : 79 Factura: 6D7CE4, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	$5,000.00	$0.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GD Compra : 79 Factura: 6D7CE4, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/abr./2025	PP 000068	P00289	Programacion de Pago	8260-14-01-001-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 68	$5,000.00	$0.00
				8250-14-01-001-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 68	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
30/abr./2025	PA 000063	C00420	Pago	8270-14-01-001-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 63	$5,000.00	$0.00
				8260-14-01-001-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 63	$0.00	$5,000.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 63	$5,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	PA 000063	C00420	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 63	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/abr./2025	OC 000064	P00290	Orden de Compra	8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$846.84	$0.00
				8240-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$846.83	$0.00
				8220-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$0.00	$846.84
				8220-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$0.00	$846.83
							1,693.67	1,693.67
30/abr./2025	CO 000080	P00291	Compra	8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 5CA9DC, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$846.84	$0.00
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 5CA9DC, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$846.83	$0.00
				8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 5CA9DC, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$846.84
				8240-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 5CA9DC, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$846.83
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 80 Factura: 5CA9DC, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$846.84	$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 80 Factura: 5CA9DC, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$846.83	$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 80 Factura: 5CA9DC, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$846.84
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 80 Factura: 5CA9DC, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$846.83
							3,387.34	3,387.34
30/abr./2025	PP 000069	P00292	Programacion de Pago	8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 69	$846.84	$0.00
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 69	$846.83	$0.00
				8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 69	$0.00	$846.84
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 69	$0.00	$846.83
							1,693.67	1,693.67
30/abr./2025	PA 000064	C00421	Pago	8270-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64	$846.84	$0.00
				8270-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64	$846.83	$0.00
				8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64	$0.00	$846.84
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64	$0.00	$846.83
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64	$846.84	$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64	$846.83	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	PA 000064	C00421	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64	$0.00	$846.84
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64	$0.00	$846.83
							3,387.34	3,387.34
30/abr./2025	OC 000065	P00293	Orden de Compra	8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$30,248.66	$0.00
				8240-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$30,248.66	$0.00
				8220-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$0.00	$30,248.66
				8220-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$0.00	$30,248.66
							60,497.32	60,497.32
30/abr./2025	CO 000081	P00294	Compra	8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: E0FE67, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$30,248.66	$0.00
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: E0FE67, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$30,248.66	$0.00
				8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: E0FE67, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$30,248.66
				8240-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: E0FE67, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$30,248.66
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 81 Factura: E0FE67, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$30,248.66	$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 81 Factura: E0FE67, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$30,248.66	$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 81 Factura: E0FE67, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$30,248.66
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 81 Factura: E0FE67, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$30,248.66
							120,994.64	120,994.64
30/abr./2025	PP 000070	P00295	Programacion de Pago	8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 70	$30,248.66	$0.00
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 70	$30,248.66	$0.00
				8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 70	$0.00	$30,248.66
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 70	$0.00	$30,248.66
							60,497.32	60,497.32
30/abr./2025	PA 000065	C00422	Pago	8270-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 65	$30,248.66	$0.00
				8270-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 65	$30,248.66	$0.00
				8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 65	$0.00	$30,248.66
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 65	$0.00	$30,248.66
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 65	$30,248.66	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	PA 000065	C00422	Pago	2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 65	$30,248.66	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 65	$0.00	$30,248.66
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 65	$0.00	$30,248.66
							120,994.64	120,994.64
30/abr./2025	OC 000066	P00296	Orden de Compra	8240-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$54,878.32	$0.00
				8240-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$54,878.32	$0.00
				8240-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$2,049.99	$0.00
				8220-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$54,878.32
				8220-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$54,878.32
				8220-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$2,049.99
							111,806.63	111,806.63
30/abr./2025	CO 000082	P00297	Compra	8250-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 079095, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$55,903.32	$0.00
				8250-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 079095, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$55,903.31	$0.00
				8240-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 079095, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$55,903.32
				8240-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 079095, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$55,903.31
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 82 Factura: 079095, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$55,903.32	$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 82 Factura: 079095, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$55,903.31	$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 82 Factura: 079095, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$55,903.32
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 82 Factura: 079095, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$55,903.31
							223,613.26	223,613.26
30/abr./2025	PP 000071	P00298	Programacion de Pago	8260-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 71	$55,903.32	$0.00
				8260-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 71	$55,903.31	$0.00
				8250-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 71	$0.00	$55,903.32
				8250-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 71	$0.00	$55,903.31
							111,806.63	111,806.63
30/abr./2025	PA 000066	C00423	Pago	8270-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 66	$55,903.32	$0.00
				8270-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 66	$55,903.31	$0.00
				8260-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 66	$0.00	$55,903.32

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	PA 000066	C00423	Pago	8260-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 66	$0.00	$55,903.31
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 66	$55,903.32	$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 66	$55,903.31	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 66	$0.00	$55,903.32
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 66	$0.00	$55,903.31
							223,613.26	223,613.26
30/abr./2025	PA 000066	C00424	Cancelación Pago	8270-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 66	-$55,903.32	$0.00
				8270-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 66	-$55,903.31	$0.00
				8260-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 66	$0.00	-$55,903.32
				8260-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 66	$0.00	-$55,903.31
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 66	-$55,903.32	$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 66	-$55,903.31	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 66	$0.00	-$55,903.32
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 66	$0.00	-$55,903.31
							-223,613.26	-223,613.26
30/abr./2025	PP 000071	P00299	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GE Compra : 82, Pago Programado: 71	-$55,903.32	$0.00
				8260-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GE Compra : 82, Pago Programado: 71	-$55,903.31	$0.00
				8250-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GE Compra : 82, Pago Programado: 71	$0.00	-$55,903.32
				8250-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GE Compra : 82, Pago Programado: 71	$0.00	-$55,903.31
							-111,806.63	-111,806.63
30/abr./2025	CO 000082	P00300	Cancelación Compra	8250-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GD Compra : 82 Factura: 079095, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	-$55,903.32	$0.00
				8250-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GD Compra : 82 Factura: 079095, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	-$55,903.31	$0.00
				8240-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GD Compra : 82 Factura: 079095, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	-$55,903.32
				8240-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GD Compra : 82 Factura: 079095, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	-$55,903.31
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	Cancelación GD Compra : 82 Factura: 079095, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	-$55,903.32	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	CO 000082	P00300	Cancelación Compra	5133-338001	Servicios de Vigilancia	Cancelación GD Compra : 82 Factura: 079095, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	-$55,903.31	$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 82 Factura: 079095, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	-$55,903.32
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 82 Factura: 079095, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	-$55,903.31
							-223,613.26	-223,613.26
30/abr./2025	CO 000083	P00301	Compra	8250-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 079095, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$54,878.32	$0.00
				8250-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 079095, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$54,878.32	$0.00
				8250-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 079095, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$2,049.99	$0.00
				8240-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 079095, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$54,878.32
				8240-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 079095, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$54,878.32
				8240-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 079095, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$2,049.99
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 83 Factura: 079095, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$54,878.32	$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 83 Factura: 079095, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$2,049.99	$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 83 Factura: 079095, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$54,878.32	$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 83 Factura: 079095, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$54,878.32
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 83 Factura: 079095, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$2,049.99
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 83 Factura: 079095, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$54,878.32
							223,613.26	223,613.26
30/abr./2025	PP 000072	P00302	Programacion de Pago	8260-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 72	$54,878.32	$0.00
				8260-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 72	$54,878.32	$0.00
				8260-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 72	$2,049.99	$0.00
				8250-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 72	$0.00	$54,878.32
				8250-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 72	$0.00	$54,878.32
				8250-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 72	$0.00	$2,049.99
							111,806.63	111,806.63
30/abr./2025	PA 000067	C00425	Pago	8270-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67	$54,878.32	$0.00
				8270-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67	$54,878.32	$0.00
				8270-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67	$2,049.99	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	PA 000067	C00425	Pago	8260-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67	$0.00	$54,878.32
				8260-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67	$0.00	$54,878.32
				8260-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67	$0.00	$2,049.99
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67	$54,878.32	$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67	$2,049.99	$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67	$54,878.32	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67	$0.00	$54,878.32
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67	$0.00	$2,049.99
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67	$0.00	$54,878.32
							223,613.26	223,613.26
30/abr./2025	OC 000067	P00303	Orden de Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$5,418.67	$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$5,418.66	$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$5,418.67
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$5,418.66
							10,837.33	10,837.33
30/abr./2025	CO 000084	P00304	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: E0263573, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$5,418.67	$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: E0263573, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$5,418.66	$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: E0263573, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,418.67
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: E0263573, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,418.66
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 84 Factura: E0263573, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$5,418.67	$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 84 Factura: E0263573, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$5,418.66	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 84 Factura: E0263573, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,418.67
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 84 Factura: E0263573, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,418.66
							21,674.66	21,674.66
30/abr./2025	PP 000073	P00305	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 73	$5,418.67	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	PP 000073	P00305	Programacion de Pago	8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 73	$5,418.66	$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 73	$0.00	$5,418.67
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 73	$0.00	$5,418.66
							10,837.33	10,837.33
30/abr./2025	PA 000068	C00426	Pago	8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68	$5,418.67	$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68	$5,418.66	$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68	$0.00	$5,418.67
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68	$0.00	$5,418.66
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68	$5,418.67	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68	$5,418.66	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68	$0.00	$5,418.67
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68	$0.00	$5,418.66
							21,674.66	21,674.66
30/abr./2025	000000	I00070		1111-001-001	Ingresos Propios	F/46DD7 IP MARZO	$0.00	$34,727.70
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/46DD7 IP MARZO	$34,727.70	$0.00
							34,727.70	34,727.70
30/abr./2025	000000	I00071		1111-001-001	Ingresos Propios	F/E2F71 IP MARZO	$0.00	$76,862.82
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/E2F71 IP MARZO	$76,862.82	$0.00
							76,862.82	76,862.82
30/abr./2025	ID 000051	P00306	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 51 Constancia escolar ,Ref: F/1F0BD IP ABRIL	$515.88	$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 51 Historial académico ,Ref: F/1F0BD IP ABRIL	$85.98	$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 51 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/1F0BD IP ABRIL	$15,905.34	$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 51 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/1F0BD IP ABRIL	$4,933.17	$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 51 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/1F0BD IP ABRIL	$45.30	$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 51 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/1F0BD IP ABRIL	$26,833.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	ID 000051	P00306	Ingreso Devengado	8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 51 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/1F0BD IP ABRIL	$6,024.75	$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 51 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/1F0BD IP ABRIL	$1,595.28	$0.00
				8120-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 51 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/1F0BD IP ABRIL	$2,140.60	$0.00
				8120-73-025	Cuota por asesoría técnica	ID: 51 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/1F0BD IP ABRIL	$24,770.97	$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID: 51 Reposición de credencial ,Ref: F/1F0BD IP ABRIL	$402.78	$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 51 Constancia escolar ,Ref: F/1F0BD IP ABRIL	$0.00	$515.88
				8140-73-017	Historial académico	ID: 51 Historial académico ,Ref: F/1F0BD IP ABRIL	$0.00	$85.98
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 51 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/1F0BD IP ABRIL	$0.00	$15,905.34
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 51 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/1F0BD IP ABRIL	$0.00	$4,933.17
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 51 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/1F0BD IP ABRIL	$0.00	$45.30
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 51 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/1F0BD IP ABRIL	$0.00	$26,833.50
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 51 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/1F0BD IP ABRIL	$0.00	$6,024.75
				8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 51 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/1F0BD IP ABRIL	$0.00	$1,595.28
				8140-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 51 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/1F0BD IP ABRIL	$0.00	$2,140.60
				8140-73-025	Cuota por asesoría técnica	ID: 51 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/1F0BD IP ABRIL	$0.00	$24,770.97
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID: 51 Reposición de credencial ,Ref: F/1F0BD IP ABRIL	$0.00	$402.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$1,595.28	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Examen de ingreso a la educación superior	$6,024.75	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Evaluación de primera oportunidad	$26,833.50	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$2,140.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Constancia escolar	$515.88	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Historial académico	$85.98	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$15,905.34	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Cuota por asesoría técnica	$24,770.97	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	ID 000051	P00306	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Reposición de credencial	$402.78	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$4,933.17	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$45.30	$0.00
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 51 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$1,595.28
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 51 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$6,024.75
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 51 Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$26,833.50
				4173-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 51 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$2,140.60
				4173-015	Constancia escolar	ID: 51 Constancia escolar	$0.00	$515.88
				4173-017	Historial académico	ID: 51 Historial académico	$0.00	$85.98
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 51 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$15,905.34
				4173-025	Cuota por asesoría técnica	ID: 51 Cuota por asesoría técnica	$0.00	$24,770.97
				4173-032	Reposición de credencial	ID: 51 Reposición de credencial	$0.00	$402.78
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 51 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$4,933.17
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 51 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$45.30
							166,507.10	166,507.10
30/abr./2025	IR 000055	I00072	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:55, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$1,595.28	$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:55, Examen de ingreso a la educación superior	$6,024.75	$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:55, Evaluación de primera oportunidad	$26,833.50	$0.00
				8140-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:55, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$2,140.60	$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:55, Constancia escolar	$515.88	$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:55, Historial académico	$85.98	$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$15,905.34	$0.00
				8140-73-025	Cuota por asesoría técnica	IR:55, Cuota por asesoría técnica	$24,770.97	$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:55, Reposición de credencial	$402.78	$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:55, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$4,933.17	$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:55, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$45.30	$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:55, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$1,595.28
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:55, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$6,024.75
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:55, Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$26,833.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	IR 000055	I00072	Ingreso Pagado	8150-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:55, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$2,140.60
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:55, Constancia escolar	$0.00	$515.88
				8150-73-017	Historial académico	IR:55, Historial académico	$0.00	$85.98
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$15,905.34
				8150-73-025	Cuota por asesoría técnica	IR:55, Cuota por asesoría técnica	$0.00	$24,770.97
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:55, Reposición de credencial	$0.00	$402.78
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:55, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$4,933.17
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:55, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$45.30
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:55, Ingresos Propios	$83,253.55	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$1,595.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$6,024.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$26,833.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$2,140.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Constancia escolar	$0.00	$515.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Historial académico	$0.00	$85.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$15,905.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Cuota por asesoría técnica	$0.00	$24,770.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Reposición de credencial	$0.00	$402.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$4,933.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$45.30
							166,507.10	166,507.10
30/abr./2025	ID 000052	P00307	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 52 Constancia escolar ,Ref: F/D910B IP ABRIL	$257.94	$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 52 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/D910B IP ABRIL	$19,279.20	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	ID 000052	P00307	Ingreso Devengado	8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 52 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/D910B IP ABRIL	$2,209.62	$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 52 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/D910B IP ABRIL	$8,326.14	$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 52 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/D910B IP ABRIL	$104.19	$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 52 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/D910B IP ABRIL	$60,342.00	$0.00
				8120-73-025	Cuota por asesoría técnica	ID: 52 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/D910B IP ABRIL	$9,666.72	$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 52 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/D910B IP ABRIL	$3,614.85	$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 52 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/D910B IP ABRIL	$3,190.56	$0.00
				8120-73-010	Examen extraordinario	ID: 52 Examen extraordinario ,Ref: F/D910B IP ABRIL	$10,691.50	$0.00
				8120-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 52 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/D910B IP ABRIL	$105,424.55	$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 52 Historial académico ,Ref: F/D910B IP ABRIL	$214.95	$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID: 52 Reposición de credencial ,Ref: F/D910B IP ABRIL	$1,208.34	$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 52 Constancia escolar ,Ref: F/D910B IP ABRIL	$0.00	$257.94
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 52 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/D910B IP ABRIL	$0.00	$19,279.20
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 52 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/D910B IP ABRIL	$0.00	$2,209.62
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 52 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/D910B IP ABRIL	$0.00	$8,326.14
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 52 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/D910B IP ABRIL	$0.00	$104.19
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 52 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/D910B IP ABRIL	$0.00	$60,342.00
				8140-73-025	Cuota por asesoría técnica	ID: 52 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/D910B IP ABRIL	$0.00	$9,666.72
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 52 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/D910B IP ABRIL	$0.00	$3,614.85
				8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 52 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/D910B IP ABRIL	$0.00	$3,190.56
				8140-73-010	Examen extraordinario	ID: 52 Examen extraordinario ,Ref: F/D910B IP ABRIL	$0.00	$10,691.50
				8140-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 52 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/D910B IP ABRIL	$0.00	$105,424.55
				8140-73-017	Historial académico	ID: 52 Historial académico ,Ref: F/D910B IP ABRIL	$0.00	$214.95
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID: 52 Reposición de credencial ,Ref: F/D910B IP ABRIL	$0.00	$1,208.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$3,190.56	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Examen de ingreso a la educación superior	$3,614.85	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	ID 000052	P00307	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Examen extraordinario	$10,691.50	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Evaluación de primera oportunidad	$60,342.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$105,424.55	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Constancia escolar	$257.94	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Historial académico	$214.95	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Cuota de recuperación nivel posgrado	$2,209.62	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$19,279.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Cuota por asesoría técnica	$9,666.72	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Reposición de credencial	$1,208.34	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$8,326.14	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$104.19	$0.00
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 52 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$3,190.56
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 52 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,614.85
				4173-010	Examen extraordinario	ID: 52 Examen extraordinario	$0.00	$10,691.50
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 52 Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$60,342.00
				4173-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 52 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$105,424.55
				4173-015	Constancia escolar	ID: 52 Constancia escolar	$0.00	$257.94
				4173-017	Historial académico	ID: 52 Historial académico	$0.00	$214.95
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 52 Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$2,209.62
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 52 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$19,279.20
				4173-025	Cuota por asesoría técnica	ID: 52 Cuota por asesoría técnica	$0.00	$9,666.72
				4173-032	Reposición de credencial	ID: 52 Reposición de credencial	$0.00	$1,208.34
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 52 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$8,326.14
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 52 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$104.19

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							449,061.12	449,061.12
30/abr./2025	IR 000056	I00073	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:56, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$3,190.56	$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:56, Examen de ingreso a la educación superior	$3,614.85	$0.00
				8140-73-010	Examen extraordinario	IR:56, Examen extraordinario	$10,691.50	$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:56, Evaluación de primera oportunidad	$60,342.00	$0.00
				8140-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:56, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$105,424.55	$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:56, Constancia escolar	$257.94	$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:56, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$104.19	$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:56, Historial académico	$214.95	$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:56, Cuota de recuperación nivel posgrado	$2,209.62	$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:56, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$19,279.20	$0.00
				8140-73-025	Cuota por asesoría técnica	IR:56, Cuota por asesoría técnica	$9,666.72	$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:56, Reposición de credencial	$1,208.34	$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:56, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$8,326.14	$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:56, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$3,190.56
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:56, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,614.85
				8150-73-010	Examen extraordinario	IR:56, Examen extraordinario	$0.00	$10,691.50
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:56, Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$60,342.00
				8150-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:56, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$105,424.55
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:56, Constancia escolar	$0.00	$257.94
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:56, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$104.19
				8150-73-017	Historial académico	IR:56, Historial académico	$0.00	$214.95
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:56, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$2,209.62
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:56, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$19,279.20
				8150-73-025	Cuota por asesoría técnica	IR:56, Cuota por asesoría técnica	$0.00	$9,666.72
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:56, Reposición de credencial	$0.00	$1,208.34
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:56, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$8,326.14
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:56, Ingresos Propios	$224,530.56	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$3,190.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,614.85

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	IR 000056	I00073	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, Examen extraordinario	$0.00	$10,691.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$60,342.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$105,424.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, Constancia escolar	$0.00	$257.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$104.19
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, Historial académico	$0.00	$214.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$2,209.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$19,279.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, Cuota por asesoría técnica	$0.00	$9,666.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, Reposición de credencial	$0.00	$1,208.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$8,326.14
							449,061.12	449,061.12
30/abr./2025	ID 000053	P00308	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 53 Constancia escolar ,Ref: F/01E18 IP ABRIL	$128.97	$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 53 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/01E18 IP ABRIL	$32,051.67	$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 53 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/01E18 IP ABRIL	$1,473.08	$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 53 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/01E18 IP ABRIL	$4,475.64	$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 53 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/01E18 IP ABRIL	$21,960.75	$0.00
				8120-73-010	Examen extraordinario	ID: 53 Examen extraordinario ,Ref: F/01E18 IP ABRIL	$33,785.14	$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 53 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/01E18 IP ABRIL	$4,016.50	$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 53 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/01E18 IP ABRIL	$3,190.56	$0.00
				8120-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 53 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/01E18 IP ABRIL	$15,519.35	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	ID 000053	P00308	Ingreso Devengado	8120-73-032	Reposición de credencial	ID: 53 Reposición de credencial ,Ref: F/01E18 IP ABRIL	$402.78	$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 53 Constancia escolar ,Ref: F/01E18 IP ABRIL	$0.00	$128.97
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 53 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/01E18 IP ABRIL	$0.00	$32,051.67
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 53 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/01E18 IP ABRIL	$0.00	$1,473.08
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 53 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/01E18 IP ABRIL	$0.00	$4,475.64
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 53 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/01E18 IP ABRIL	$0.00	$21,960.75
				8140-73-010	Examen extraordinario	ID: 53 Examen extraordinario ,Ref: F/01E18 IP ABRIL	$0.00	$33,785.14
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 53 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/01E18 IP ABRIL	$0.00	$4,016.50
				8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 53 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/01E18 IP ABRIL	$0.00	$3,190.56
				8140-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 53 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/01E18 IP ABRIL	$0.00	$15,519.35
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID: 53 Reposición de credencial ,Ref: F/01E18 IP ABRIL	$0.00	$402.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 53 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$3,190.56	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 53 Examen de ingreso a la educación superior	$4,016.50	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 53 Examen extraordinario	$33,785.14	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 53 Evaluación de primera oportunidad	$21,960.75	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 53 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$15,519.35	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 53 Constancia escolar	$128.97	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 53 Cuota de recuperación nivel posgrado	$1,473.08	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 53 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$32,051.67	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 53 Reposición de credencial	$402.78	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 53 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$4,475.64	$0.00
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 53 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$3,190.56
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 53 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$4,016.50
				4173-010	Examen extraordinario	ID: 53 Examen extraordinario	$0.00	$33,785.14

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	ID 000053	P00308	Ingreso Devengado	4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 53 Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$21,960.75
				4173-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 53 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$15,519.35
				4173-015	Constancia escolar	ID: 53 Constancia escolar	$0.00	$128.97
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 53 Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$1,473.08
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 53 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$32,051.67
				4173-032	Reposición de credencial	ID: 53 Reposición de credencial	$0.00	$402.78
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 53 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$4,475.64
							234,008.88	234,008.88
30/abr./2025	ID 000054	P00309	Ingreso Devengado	8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 54 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/01E18 IP ABRIL	$112.01	$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 54 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/01E18 IP ABRIL	$0.00	$112.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 54 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$129.93	$0.00
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 54 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$112.01
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/01E18 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL ID Folio: 54	$0.00	$17.92
							241.94	241.94
30/abr./2025	IR 000057	I00074	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:57, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$3,190.56	$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:57, Examen de ingreso a la educación superior	$4,016.50	$0.00
				8140-73-010	Examen extraordinario	IR:57, Examen extraordinario	$33,785.14	$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:57, Evaluación de primera oportunidad	$21,960.75	$0.00
				8140-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:57, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$15,519.35	$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:57, Constancia escolar	$128.97	$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:57, Cuota de recuperación nivel posgrado	$1,473.08	$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:57, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$32,051.67	$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:57, Reposición de credencial	$402.78	$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:57, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$4,475.64	$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:57, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$3,190.56
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:57, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$4,016.50
				8150-73-010	Examen extraordinario	IR:57, Examen extraordinario	$0.00	$33,785.14
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:57, Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$21,960.75
				8150-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:57, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$15,519.35
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:57, Constancia escolar	$0.00	$128.97
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:57, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$1,473.08

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	IR 000057	I00074	Ingreso Pagado	8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:57, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$32,051.67
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:57, Reposición de credencial	$0.00	$402.78
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:57, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$4,475.64
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:57, Ingresos Propios	$117,004.44	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$3,190.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$4,016.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Examen extraordinario	$0.00	$33,785.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$21,960.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$15,519.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Constancia escolar	$0.00	$128.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$1,473.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$32,051.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Reposición de credencial	$0.00	$402.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$4,475.64
							234,008.88	234,008.88
30/abr./2025	IR 000058	I00075	Ingreso Pagado	8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:58, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$112.01	$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:58, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$112.01
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:58, Ingresos Propios	$129.93	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:58, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$129.93
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/01E18 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL IR Folio: 58	$17.92	$0.00
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/01E18 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL IR Folio: 58	$0.00	$17.92
							259.86	259.86

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	ID 000055	P00310	Ingreso Devengado	8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 55 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/F6EAA IP MARZO	$240.99	$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 55 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/F6EAA IP MARZO	$54.36	$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 55 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/F6EAA IP MARZO	$1,606.60	$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 55 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/F6EAA IP MARZO	$1,595.28	$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 55 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/F6EAA IP MARZO	$0.00	$240.99
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 55 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/F6EAA IP MARZO	$0.00	$54.36
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 55 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/F6EAA IP MARZO	$0.00	$1,606.60
				8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 55 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/F6EAA IP MARZO	$0.00	$1,595.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 55 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$1,595.28	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 55 Examen de ingreso a la educación superior	$1,606.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 55 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$240.99	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 55 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$54.36	$0.00
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 55 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$1,595.28
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 55 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,606.60
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 55 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$240.99
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 55 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$54.36
							6,994.46	6,994.46
30/abr./2025	IR 000059	I00076	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:59, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$1,595.28	$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:59, Examen de ingreso a la educación superior	$1,606.60	$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:59, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$240.99	$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:59, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$54.36	$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:59, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$1,595.28
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:59, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,606.60
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:59, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$240.99

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	IR 000059	I00076	Ingreso Pagado	8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:59, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$54.36
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:59, Ingresos Propios	$3,497.23	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$1,595.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,606.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$240.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$54.36
							6,994.46	6,994.46
30/abr./2025	ID 000056	P00311	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 56 Constancia escolar ,Ref: F/D3B1B IP MARZO	$42.99	$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 56 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/D3B1B IP MARZO	$240.99	$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 56 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/D3B1B IP MARZO	$108.72	$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 56 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/D3B1B IP MARZO	$2,008.25	$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 56 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/D3B1B IP MARZO	$531.76	$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 56 Constancia escolar ,Ref: F/D3B1B IP MARZO	$0.00	$42.99
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 56 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/D3B1B IP MARZO	$0.00	$240.99
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 56 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/D3B1B IP MARZO	$0.00	$108.72
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 56 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/D3B1B IP MARZO	$0.00	$2,008.25
				8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 56 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/D3B1B IP MARZO	$0.00	$531.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 56 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$531.76	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 56 Examen de ingreso a la educación superior	$2,008.25	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 56 Constancia escolar	$42.99	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 56 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$240.99	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 56 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$108.72	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	ID 000056	P00311	Ingreso Devengado	4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 56 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$531.76
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 56 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,008.25
				4173-015	Constancia escolar	ID: 56 Constancia escolar	$0.00	$42.99
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 56 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$240.99
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 56 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$108.72
							5,865.42	5,865.42
30/abr./2025	IR 000059	I00077	Cancelación Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	-$1,595.28	$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	Cancelación Ingreso Rec. Examen de ingreso a la educación superior	-$1,606.60	$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	-$240.99	$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Cancelación Ingreso Rec. Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	-$54.36	$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	-$1,595.28
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	Cancelación Ingreso Rec. Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	-$1,606.60
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	-$240.99
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Cancelación Ingreso Rec. Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	-$54.36
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación Ingreso Rec. Ingresos Propios	-$3,497.23	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	-$1,595.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	-$1,606.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	-$240.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	-$54.36
							-6,994.46	-6,994.46
30/abr./2025	IR 000060	I00078	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:60, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$1,595.28	$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:60, Examen de ingreso a la educación superior	$1,606.60	$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$240.99	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	IR 000060	I00078	Ingreso Pagado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:60, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$54.36	$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:60, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$1,595.28
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:60, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,606.60
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$240.99
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:60, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$54.36
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	$3,497.23	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$1,595.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,606.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$240.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$54.36
							6,994.46	6,994.46
30/abr./2025	IR 000061	I00079	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:61, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$531.76	$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:61, Examen de ingreso a la educación superior	$2,008.25	$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:61, Constancia escolar	$42.99	$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:61, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$240.99	$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:61, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$108.72	$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:61, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$531.76
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:61, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,008.25
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:61, Constancia escolar	$0.00	$42.99
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:61, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$240.99
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:61, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$108.72
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:61, Ingresos Propios	$2,932.71	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:61, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$531.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:61, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,008.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:61, Constancia escolar	$0.00	$42.99

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	IR 000061	I00079	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:61, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$240.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:61, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$108.72
							5,865.42	5,865.42
30/abr./2025	ID 000057	P00312	Ingreso Devengado	8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 57 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/6F0D0 IP ABRIL	$4,819.80	$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 57 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/6F0D0 IP ABRIL	$2,209.62	$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 57 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/6F0D0 IP ABRIL	$1,300.11	$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 57 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/6F0D0 IP ABRIL	$333.75	$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 57 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/6F0D0 IP ABRIL	$12,852.80	$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 57 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/6F0D0 IP ABRIL	$4,785.84	$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 57 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/6F0D0 IP ABRIL	$0.00	$4,819.80
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 57 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/6F0D0 IP ABRIL	$0.00	$2,209.62
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 57 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/6F0D0 IP ABRIL	$0.00	$1,300.11
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 57 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/6F0D0 IP ABRIL	$0.00	$333.75
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 57 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/6F0D0 IP ABRIL	$0.00	$12,852.80
				8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 57 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/6F0D0 IP ABRIL	$0.00	$4,785.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 57 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$4,785.84	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 57 Examen de ingreso a la educación superior	$12,852.80	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 57 Evaluación de primera oportunidad	$333.75	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 57 Cuota de recuperación nivel posgrado	$2,209.62	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 57 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$4,819.80	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 57 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$1,300.11	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	ID 000057	P00312	Ingreso Devengado	4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 57 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$4,785.84
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 57 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$12,852.80
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 57 Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$333.75
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 57 Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$2,209.62
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 57 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$4,819.80
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 57 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$1,300.11
							52,603.84	52,603.84
30/abr./2025	IR 000062	I00080	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:62, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$4,785.84	$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:62, Examen de ingreso a la educación superior	$12,852.80	$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:62, Evaluación de primera oportunidad	$333.75	$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:62, Cuota de recuperación nivel posgrado	$2,209.62	$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$4,819.80	$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:62, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$1,300.11	$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:62, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$4,785.84
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:62, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$12,852.80
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:62, Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$333.75
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:62, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$2,209.62
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$4,819.80
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:62, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$1,300.11
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:62, Ingresos Propios	$26,301.92	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$4,785.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$12,852.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$333.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$2,209.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$4,819.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$1,300.11
							52,603.84	52,603.84

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	ID 000058	P00313	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 58 Constancia escolar ,Ref: F/9FB45 IP ABRIL	$171.96	$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 58 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/9FB45 IP ABRIL	$10,362.57	$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 58 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/9FB45 IP ABRIL	$2,946.16	$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 58 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/9FB45 IP ABRIL	$924.12	$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 58 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/9FB45 IP ABRIL	$934.50	$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 58 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/9FB45 IP ABRIL	$27,312.20	$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 58 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/9FB45 IP ABRIL	$8,508.16	$0.00
				8120-73-010	Examen extraordinario	ID: 58 Examen extraordinario ,Ref: F/9FB45 IP ABRIL	$427.66	$0.00
				8120-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 58 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/9FB45 IP ABRIL	$1,605.45	$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 58 Constancia escolar ,Ref: F/9FB45 IP ABRIL	$0.00	$171.96
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 58 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/9FB45 IP ABRIL	$0.00	$10,362.57
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 58 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/9FB45 IP ABRIL	$0.00	$2,946.16
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 58 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/9FB45 IP ABRIL	$0.00	$924.12
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 58 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/9FB45 IP ABRIL	$0.00	$934.50
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 58 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/9FB45 IP ABRIL	$0.00	$27,312.20
				8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 58 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/9FB45 IP ABRIL	$0.00	$8,508.16
				8140-73-010	Examen extraordinario	ID: 58 Examen extraordinario ,Ref: F/9FB45 IP ABRIL	$0.00	$427.66
				8140-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 58 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/9FB45 IP ABRIL	$0.00	$1,605.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 58 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$8,508.16	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 58 Examen de ingreso a la educación superior	$27,312.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 58 Examen extraordinario	$427.66	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 58 Evaluación de primera oportunidad	$934.50	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 58 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$1,605.45	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	ID 000058	P00313	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 58 Constancia escolar	$171.96	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 58 Cuota de recuperación nivel posgrado	$2,946.16	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 58 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$10,362.57	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 58 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$924.12	$0.00
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 58 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$8,508.16
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 58 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$27,312.20
				4173-010	Examen extraordinario	ID: 58 Examen extraordinario	$0.00	$427.66
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 58 Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$934.50
				4173-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 58 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$1,605.45
				4173-015	Constancia escolar	ID: 58 Constancia escolar	$0.00	$171.96
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 58 Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$2,946.16
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 58 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$10,362.57
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 58 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$924.12
							106,385.56	106,385.56
30/abr./2025	IR 000063	I00081	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:63, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$8,508.16	$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:63, Examen de ingreso a la educación superior	$27,312.20	$0.00
				8140-73-010	Examen extraordinario	IR:63, Examen extraordinario	$427.66	$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:63, Evaluación de primera oportunidad	$934.50	$0.00
				8140-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:63, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$1,605.45	$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:63, Constancia escolar	$171.96	$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:63, Cuota de recuperación nivel posgrado	$2,946.16	$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:63, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$10,362.57	$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:63, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$924.12	$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:63, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$8,508.16
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:63, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$27,312.20
				8150-73-010	Examen extraordinario	IR:63, Examen extraordinario	$0.00	$427.66
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:63, Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$934.50
				8150-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:63, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$1,605.45
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:63, Constancia escolar	$0.00	$171.96
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:63, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$2,946.16

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	IR 000063	I00081	Ingreso Pagado	8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:63, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$10,362.57
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:63, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$924.12
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:63, Ingresos Propios	$53,192.78	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:63, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$8,508.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:63, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$27,312.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:63, Examen extraordinario	$0.00	$427.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:63, Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$934.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:63, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$1,605.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:63, Constancia escolar	$0.00	$171.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:63, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$2,946.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:63, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$10,362.57
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:63, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$924.12
							106,385.56	106,385.56
30/abr./2025	ID 000059	P00314	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 59 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/D65FB IP ABRIL	$3,228.51	$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 59 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/D65FB IP ABRIL	$0.00	$3,228.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 59 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$3,745.07	$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 59 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$3,228.51
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/D65FB INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS ID Folio: 59	$0.00	$516.56
							6,973.58	6,973.58
30/abr./2025	IR 000064	I00082	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:64, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$3,228.51	$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:64, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$3,228.51
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:64, Ingresos Propios	$3,745.07	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	IR 000064	I00082	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$3,745.07
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/D65FB INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS IR Folio: 64	$516.56	$0.00
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/D65FB INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS IR Folio: 64	$0.00	$516.56
							7,490.14	7,490.14
30/abr./2025	ID 000060	P00315	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 60 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/321A1 IP ABRIL	$3,228.51	$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 60 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/321A1 IP ABRIL	$0.00	$3,228.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Aportación mensual de cafetería	$3,745.07	$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 60 Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,228.51
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/321A1 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA ID Folio: 60	$0.00	$516.56
							6,973.58	6,973.58
30/abr./2025	IR 000065	I00083	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:65, Aportación mensual de cafetería	$3,228.51	$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:65, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,228.51
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:65, Ingresos Propios	$3,745.07	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:65, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,745.07
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/321A1 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA IR Folio: 65	$516.56	$0.00
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/321A1 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA IR Folio: 65	$0.00	$516.56
							7,490.14	7,490.14
30/abr./2025	ID 000061	P00316	Ingreso Devengado	8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 61 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/F6CC0 IP ABRIL	$736.54	$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 61 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/F6CC0 IP ABRIL	$77.01	$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 61 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/F6CC0 IP ABRIL	$736.54	$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 61 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/F6CC0 IP ABRIL	$0.00	$736.54
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 61 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/F6CC0 IP ABRIL	$0.00	$77.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	ID 000061	P00316	Ingreso Devengado	8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 61 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/F6CC0 IP ABRIL	$0.00	$736.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 61 Cuota de recuperación nivel posgrado	$1,473.08	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 61 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$77.01	$0.00
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 61 Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$1,473.08
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 61 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$77.01
							3,100.18	3,100.18
30/abr./2025	IR 000066	I00084	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:66, Cuota de recuperación nivel posgrado	$736.54	$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:66, Cuota de recuperación nivel posgrado	$736.54	$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:66, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$77.01	$0.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:66, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$736.54
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:66, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$736.54
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:66, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$77.01
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:66, Ingresos Propios	$1,550.09	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$1,473.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$77.01
							3,100.18	3,100.18
30/abr./2025	ID 000062	P00317	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 62 Constancia escolar ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	$42.99	$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 62 Historial académico ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	$42.99	$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 62 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	$12,772.47	$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 62 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	$2,209.62	$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 62 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	$2,346.54	$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 62 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	$133.50	$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 62 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	$6,024.75	$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 62 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	$2,127.04	$0.00
				8120-73-010	Examen extraordinario	ID: 62 Examen extraordinario ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	$12,188.31	$0.00
				8120-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 62 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	$51,909.55	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	ID 000062	P00317	Ingreso Devengado	8120-73-032	Reposición de credencial	ID: 62 Reposición de credencial ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	$1,208.34	$0.00
				8120-73-018	Titulación	ID: 62 Titulación ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	$66,869.55	$0.00
				8120-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 62 Protocolo de Titulación ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	$14,560.92	$0.00
				8120-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 62 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	$11,200.86	$0.00
				8120-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 62 Expedición de registro estatal ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	$44,803.44	$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 62 Constancia escolar ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	$0.00	$42.99
				8140-73-017	Historial académico	ID: 62 Historial académico ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	$0.00	$42.99
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 62 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	$0.00	$12,772.47
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 62 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	$0.00	$2,209.62
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 62 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	$0.00	$2,346.54
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 62 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	$0.00	$133.50
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 62 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	$0.00	$6,024.75
				8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 62 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	$0.00	$2,127.04
				8140-73-010	Examen extraordinario	ID: 62 Examen extraordinario ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	$0.00	$12,188.31
				8140-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 62 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	$0.00	$51,909.55
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID: 62 Reposición de credencial ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	$0.00	$1,208.34
				8140-73-018	Titulación	ID: 62 Titulación ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	$0.00	$66,869.55
				8140-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 62 Protocolo de Titulación ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	$0.00	$14,560.92
				8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 62 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	$0.00	$11,200.86
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 62 Expedición de registro estatal ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	$0.00	$44,803.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$2,127.04	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Examen de ingreso a la educación superior	$6,024.75	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Examen extraordinario	$12,188.31	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Evaluación de primera oportunidad	$133.50	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$51,909.55	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Constancia escolar	$42.99	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	ID 000062	P00317	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Historial académico	$42.99	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Titulación	$66,869.55	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Protocolo de Titulación	$14,560.92	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$11,200.86	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Expedición de registro estatal	$44,803.44	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Cuota de recuperación nivel posgrado	$2,209.62	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$12,772.47	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Reposición de credencial	$1,208.34	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$2,346.54	$0.00
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 62 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$2,127.04
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 62 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$6,024.75
				4173-010	Examen extraordinario	ID: 62 Examen extraordinario	$0.00	$12,188.31
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 62 Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$133.50
				4173-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 62 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$51,909.55
				4173-015	Constancia escolar	ID: 62 Constancia escolar	$0.00	$42.99
				4173-017	Historial académico	ID: 62 Historial académico	$0.00	$42.99
				4173-018	Titulación	ID: 62 Titulación	$0.00	$66,869.55
				4173-019	Protocolo de Titulación	ID: 62 Protocolo de Titulación	$0.00	$14,560.92
				4173-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 62 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$11,200.86
				4173-021	Expedición de registro estatal	ID: 62 Expedición de registro estatal	$0.00	$44,803.44
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 62 Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$2,209.62
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 62 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$12,772.47
				4173-032	Reposición de credencial	ID: 62 Reposición de credencial	$0.00	$1,208.34
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 62 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$2,346.54
							456,881.74	456,881.74
30/abr./2025	IR 000067	I00085	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:67, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$2,127.04	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	IR 000067	I00085	Ingreso Pagado	8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:67, Examen de ingreso a la educación superior	$6,024.75	$0.00
				8140-73-010	Examen extraordinario	IR:67, Examen extraordinario	$12,188.31	$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:67, Evaluación de primera oportunidad	$133.50	$0.00
				8140-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:67, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$51,909.55	$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:67, Constancia escolar	$42.99	$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:67, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$12,772.47	$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:67, Reposición de credencial	$1,208.34	$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:67, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$2,346.54	$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:67, Historial académico	$42.99	$0.00
				8140-73-018	Titulación	IR:67, Titulación	$66,869.55	$0.00
				8140-73-019	Protocolo de Titulación	IR:67, Protocolo de Titulación	$14,560.92	$0.00
				8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:67, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$11,200.86	$0.00
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	IR:67, Expedición de registro estatal	$44,803.44	$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:67, Cuota de recuperación nivel posgrado	$2,209.62	$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:67, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$2,127.04
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:67, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$6,024.75
				8150-73-010	Examen extraordinario	IR:67, Examen extraordinario	$0.00	$12,188.31
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:67, Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$133.50
				8150-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:67, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$51,909.55
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:67, Constancia escolar	$0.00	$42.99
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:67, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$12,772.47
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:67, Reposición de credencial	$0.00	$1,208.34
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:67, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$2,346.54
				8150-73-017	Historial académico	IR:67, Historial académico	$0.00	$42.99
				8150-73-018	Titulación	IR:67, Titulación	$0.00	$66,869.55
				8150-73-019	Protocolo de Titulación	IR:67, Protocolo de Titulación	$0.00	$14,560.92
				8150-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:67, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$11,200.86
				8150-73-021	Expedición de registro estatal	IR:67, Expedición de registro estatal	$0.00	$44,803.44
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:67, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$2,209.62
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:67, Ingresos Propios	$228,440.87	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$2,127.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$6,024.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Examen extraordinario	$0.00	$12,188.31

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	IR 000067	I00085	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$133.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$51,909.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Constancia escolar	$0.00	$42.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$12,772.47
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Reposición de credencial	$0.00	$1,208.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$2,346.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Historial académico	$0.00	$42.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Titulación	$0.00	$66,869.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Protocolo de Titulación	$0.00	$14,560.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$11,200.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Expedición de registro estatal	$0.00	$44,803.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$2,209.62
							456,881.74	456,881.74
30/abr./2025	OC 000068	P00318	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,964.80	$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,964.80
							4,964.80	4,964.80
30/abr./2025	CO 000085	P00319	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: FA420F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$4,964.80	$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: FA420F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$0.00	$4,964.80
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 85 Factura: FA420F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$4,964.80	$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 85 Factura: FA420F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$0.00	$4,964.80

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,929.60	9,929.60
30/abr./2025	PP 000074	P00320	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 74	$4,964.80	$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 74	$0.00	$4,964.80
							4,964.80	4,964.80
30/abr./2025	PA 000069	C00427	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 69	$4,964.80	$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 69	$0.00	$4,964.80
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 69	$4,964.80	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 69	$0.00	$4,964.80
							9,929.60	9,929.60
30/abr./2025	OC 000069	P00321	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$846.80	$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$846.80
							846.80	846.80
30/abr./2025	CO 000086	P00322	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: 37C322, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$846.80	$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: 37C322, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$0.00	$846.80
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 86 Factura: 37C322, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$846.80	$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 86 Factura: 37C322, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$0.00	$846.80
							1,693.60	1,693.60
30/abr./2025	PP 000075	P00323	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 75	$846.80	$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 75	$0.00	$846.80
							846.80	846.80
30/abr./2025	PA 000070	C00428	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 70	$846.80	$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 70	$0.00	$846.80
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 70	$846.80	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 70	$0.00	$846.80
							1,693.60	1,693.60
30/abr./2025	OC 000070	P00324	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$12,736.80	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	OC 000070	P00324	Orden de Compra	8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$12,736.80
							12,736.80	12,736.80
30/abr./2025	CO 000087	P00325	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: 981E17, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$12,736.80	$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: 981E17, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$0.00	$12,736.80
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 87 Factura: 981E17, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$12,736.80	$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 87 Factura: 981E17, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$0.00	$12,736.80
							25,473.60	25,473.60
30/abr./2025	PP 000076	P00326	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 76	$12,736.80	$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 76	$0.00	$12,736.80
							12,736.80	12,736.80
30/abr./2025	PA 000071	C00429	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 71	$12,736.80	$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 71	$0.00	$12,736.80
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 71	$12,736.80	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 71	$0.00	$12,736.80
							25,473.60	25,473.60
30/abr./2025	OC 000071	P00327	Orden de Compra	8240-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	$685.01	$0.00
				8240-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	$685.00	$0.00
				8220-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	$0.00	$685.01
				8220-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	$0.00	$685.00
							1,370.01	1,370.01
30/abr./2025	CO 000088	P00328	Compra	8250-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: 014009, 992 NOE GOMEZ CUELLAR	$685.01	$0.00
				8250-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: 014009, 992 NOE GOMEZ CUELLAR	$685.00	$0.00
				8240-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: 014009, 992 NOE GOMEZ CUELLAR	$0.00	$685.01
				8240-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: 014009, 992 NOE GOMEZ CUELLAR	$0.00	$685.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 88 Factura: 014009, 992 NOE GOMEZ CUELLAR	$685.01	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	CO 000088	P00328	Compra	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 88 Factura: 014009, 992 NOE GOMEZ CUELLAR	$685.00	$0.00
				2112-1-000992	NOE GOMEZ CUELLAR	GD Compra : 88 Factura: 014009, 992 NOE GOMEZ CUELLAR	$0.00	$685.01
				2112-1-000992	NOE GOMEZ CUELLAR	GD Compra : 88 Factura: 014009, 992 NOE GOMEZ CUELLAR	$0.00	$685.00
							2,740.02	2,740.02
30/abr./2025	PP 000077	P00329	Programacion de Pago	8260-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 77	$685.01	$0.00
				8260-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 77	$685.00	$0.00
				8250-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 77	$0.00	$685.01
				8250-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 77	$0.00	$685.00
							1,370.01	1,370.01
30/abr./2025	PA 000072	C00430	Pago	8270-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP NOE GOMEZ CUELLAR , Folio Pago: 72	$685.01	$0.00
				8270-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP NOE GOMEZ CUELLAR , Folio Pago: 72	$685.00	$0.00
				8260-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP NOE GOMEZ CUELLAR , Folio Pago: 72	$0.00	$685.01
				8260-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP NOE GOMEZ CUELLAR , Folio Pago: 72	$0.00	$685.00
				2112-1-000992	NOE GOMEZ CUELLAR	GP NOE GOMEZ CUELLAR , Folio Pago: 72	$685.01	$0.00
				2112-1-000992	NOE GOMEZ CUELLAR	GP NOE GOMEZ CUELLAR , Folio Pago: 72	$685.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NOE GOMEZ CUELLAR , Folio Pago: 72	$0.00	$685.01
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NOE GOMEZ CUELLAR , Folio Pago: 72	$0.00	$685.00
							2,740.02	2,740.02
30/abr./2025	OC 000072	P00330	Orden de Compra	8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$564.50	$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$564.50	$0.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$564.50
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$564.50
							1,129.00	1,129.00
30/abr./2025	CO 000089	P00331	Compra	8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: 33620319, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$564.50	$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: 33620319, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$564.50	$0.00
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: 33620319, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$564.50
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: 33620319, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$564.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	CO 000089	P00331	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 89 Factura: 33620319, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$564.50	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 89 Factura: 33620319, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$564.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 89 Factura: 33620319, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$564.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 89 Factura: 33620319, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$564.50
							2,258.00	2,258.00
30/abr./2025	PP 000078	P00332	Programacion de Pago	8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 78	$564.50	$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 78	$564.50	$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 78	$0.00	$564.50
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 78	$0.00	$564.50
							1,129.00	1,129.00
30/abr./2025	PA 000073	C00431	Pago	8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 73	$564.50	$0.00
				8270-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 73	$564.50	$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 73	$0.00	$564.50
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 73	$0.00	$564.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 73	$564.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 73	$564.50	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 73	$0.00	$564.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 73	$0.00	$564.50
							2,258.00	2,258.00
30/abr./2025	OC 000073	P00333	Orden de Compra	8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$564.50	$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$564.50	$0.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$564.50
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$564.50
							1,129.00	1,129.00
30/abr./2025	CO 000090	P00334	Compra	8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: 33620919, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$564.50	$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: 33620919, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$564.50	$0.00
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: 33620919, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$564.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	CO 000090	P00334	Compra	8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: 33620919, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$564.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 90 Factura: 33620919, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$564.50	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 90 Factura: 33620919, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$564.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 90 Factura: 33620919, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$564.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 90 Factura: 33620919, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$564.50
							2,258.00	2,258.00
30/abr./2025	PP 000079	P00335	Programacion de Pago	8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 79	$564.50	$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 79	$564.50	$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 79	$0.00	$564.50
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 79	$0.00	$564.50
							1,129.00	1,129.00
30/abr./2025	PA 000074	C00432	Pago	8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 74	$564.50	$0.00
				8270-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 74	$564.50	$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 74	$0.00	$564.50
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 74	$0.00	$564.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 74	$564.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 74	$564.50	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 74	$0.00	$564.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 74	$0.00	$564.50
							2,258.00	2,258.00
30/abr./2025	OC 000074	P00336	Orden de Compra	8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$705.50	$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$705.50	$0.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$705.50
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$705.50
							1,411.00	1,411.00
30/abr./2025	CO 000091	P00337	Compra	8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: 33621074, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$705.50	$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: 33621074, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$705.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	CO 000091	P00337	Compra	8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: 33621074, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$705.50
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: 33621074, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$705.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 91 Factura: 33621074, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$705.50	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 91 Factura: 33621074, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$705.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 91 Factura: 33621074, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$705.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 91 Factura: 33621074, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$705.50
							2,822.00	2,822.00
30/abr./2025	PP 000080	P00338	Programacion de Pago	8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 80	$705.50	$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 80	$705.50	$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 80	$0.00	$705.50
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 80	$0.00	$705.50
							1,411.00	1,411.00
30/abr./2025	PA 000075	C00433	Pago	8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 75	$705.50	$0.00
				8270-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 75	$705.50	$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 75	$0.00	$705.50
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 75	$0.00	$705.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 75	$705.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 75	$705.50	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 75	$0.00	$705.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 75	$0.00	$705.50
							2,822.00	2,822.00
30/abr./2025	OC 000075	P00339	Orden de Compra	8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$564.50	$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$564.50	$0.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$564.50
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$564.50
							1,129.00	1,129.00
30/abr./2025	CO 000092	P00340	Compra	8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: 33621158, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$564.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	CO 000092	P00340	Compra	8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: 33621158, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$564.50	$0.00
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: 33621158, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$564.50
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: 33621158, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$564.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 92 Factura: 33621158, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$564.50	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 92 Factura: 33621158, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$564.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 92 Factura: 33621158, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$564.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 92 Factura: 33621158, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$564.50
							2,258.00	2,258.00
30/abr./2025	PP 000081	P00341	Programacion de Pago	8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 81	$564.50	$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 81	$564.50	$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 81	$0.00	$564.50
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 81	$0.00	$564.50
							1,129.00	1,129.00
30/abr./2025	PA 000076	C00434	Pago	8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 76	$564.50	$0.00
				8270-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 76	$564.50	$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 76	$0.00	$564.50
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 76	$0.00	$564.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 76	$564.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 76	$564.50	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 76	$0.00	$564.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 76	$0.00	$564.50
							2,258.00	2,258.00
30/abr./2025	OC 000076	P00342	Orden de Compra	8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$564.50	$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$564.50	$0.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$564.50
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$564.50
							1,129.00	1,129.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	CO 000093	P00343	Compra	8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: 256 , 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$564.50	$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: 256 , 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$564.50	$0.00
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: 256 , 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$564.50
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: 256 , 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$564.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 93 Factura: 256 , 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$564.50	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 93 Factura: 256 , 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$564.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 93 Factura: 256 , 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$564.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 93 Factura: 256 , 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$564.50
							2,258.00	2,258.00
30/abr./2025	PP 000082	P00344	Programacion de Pago	8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 82	$564.50	$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 82	$564.50	$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 82	$0.00	$564.50
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 82	$0.00	$564.50
							1,129.00	1,129.00
30/abr./2025	PA 000077	C00435	Pago	8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 77	$564.50	$0.00
				8270-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 77	$564.50	$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 77	$0.00	$564.50
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 77	$0.00	$564.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 77	$564.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 77	$564.50	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 77	$0.00	$564.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 77	$0.00	$564.50
							2,258.00	2,258.00
30/abr./2025	OC 000077	P00345	Orden de Compra	8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$564.50	$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$564.50	$0.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$564.50
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$564.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,129.00	1,129.00
30/abr./2025	CO 000094	P00346	Compra	8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: 33621098, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$564.50	$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: 33621098, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$564.50	$0.00
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: 33621098, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$564.50
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: 33621098, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$564.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 94 Factura: 33621098, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$564.50	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 94 Factura: 33621098, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$564.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 94 Factura: 33621098, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$564.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 94 Factura: 33621098, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$564.50
							2,258.00	2,258.00
30/abr./2025	PP 000083	P00347	Programacion de Pago	8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 83	$564.50	$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 83	$564.50	$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 83	$0.00	$564.50
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 83	$0.00	$564.50
							1,129.00	1,129.00
30/abr./2025	PA 000078	C00436	Pago	8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 78	$564.50	$0.00
				8270-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 78	$564.50	$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 78	$0.00	$564.50
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 78	$0.00	$564.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 78	$564.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 78	$564.50	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 78	$0.00	$564.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 78	$0.00	$564.50
							2,258.00	2,258.00
30/abr./2025	OC 000078	P00348	Orden de Compra	8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$564.50	$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$564.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	OC 000078	P00348	Orden de Compra	8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$564.50
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$564.50
							1,129.00	1,129.00
30/abr./2025	CO 000095	P00349	Compra	8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: 33621122, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$564.50	$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: 33621122, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$564.50	$0.00
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: 33621122, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$564.50
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: 33621122, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$564.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 95 Factura: 33621122, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$564.50	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 95 Factura: 33621122, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$564.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 95 Factura: 33621122, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$564.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 95 Factura: 33621122, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$564.50
							2,258.00	2,258.00
30/abr./2025	PP 000084	P00350	Programacion de Pago	8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 84	$564.50	$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 84	$564.50	$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 84	$0.00	$564.50
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 84	$0.00	$564.50
							1,129.00	1,129.00
30/abr./2025	PA 000079	C00437	Pago	8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 79	$564.50	$0.00
				8270-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 79	$564.50	$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 79	$0.00	$564.50
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 79	$0.00	$564.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 79	$564.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 79	$564.50	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 79	$0.00	$564.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 79	$0.00	$564.50
							2,258.00	2,258.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	OC 000079	P00351	Orden de Compra	8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$564.50	$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$564.50	$0.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$564.50
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$564.50
							1,129.00	1,129.00
30/abr./2025	CO 000096	P00352	Compra	8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: 33621019, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$564.50	$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: 33621019, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$564.50	$0.00
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: 33621019, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$564.50
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: 33621019, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$564.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 96 Factura: 33621019, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$564.50	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 96 Factura: 33621019, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$564.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 96 Factura: 33621019, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$564.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 96 Factura: 33621019, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$564.50
							2,258.00	2,258.00
30/abr./2025	PP 000085	P00353	Programacion de Pago	8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 85	$564.50	$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 85	$564.50	$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 85	$0.00	$564.50
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 85	$0.00	$564.50
							1,129.00	1,129.00
30/abr./2025	PA 000080	C00438	Pago	8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 80	$564.50	$0.00
				8270-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 80	$564.50	$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 80	$0.00	$564.50
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 80	$0.00	$564.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 80	$564.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 80	$564.50	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 80	$0.00	$564.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 80	$0.00	$564.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,258.00	2,258.00
30/abr./2025	OC 000080	P00354	Orden de Compra	8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$564.50	$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$564.50	$0.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$564.50
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$564.50
							1,129.00	1,129.00
30/abr./2025	CO 000097	P00355	Compra	8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 33620959, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$564.50	$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 33620959, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$564.50	$0.00
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 33620959, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$564.50
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 33620959, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$564.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 97 Factura: 33620959, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$564.50	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 97 Factura: 33620959, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$564.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 97 Factura: 33620959, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$564.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 97 Factura: 33620959, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$564.50
							2,258.00	2,258.00
30/abr./2025	PP 000086	P00356	Programacion de Pago	8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 86	$564.50	$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 86	$564.50	$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 86	$0.00	$564.50
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 86	$0.00	$564.50
							1,129.00	1,129.00
30/abr./2025	PA 000081	C00439	Pago	8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 81	$564.50	$0.00
				8270-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 81	$564.50	$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 81	$0.00	$564.50
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 81	$0.00	$564.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 81	$564.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 81	$564.50	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 81	$0.00	$564.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	PA 000081	C00439	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 81	$0.00	$564.50
							2,258.00	2,258.00
30/abr./2025	OC 000081	P00357	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,538.00	$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,538.00
							3,538.00	3,538.00
30/abr./2025	CO 000098	P00358	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 98 Factura: E2BCA7, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	$3,538.00	$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 98 Factura: E2BCA7, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	$0.00	$3,538.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 98 Factura: E2BCA7, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	$3,538.00	$0.00
				2112-1-002037	JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	GD Compra : 98 Factura: E2BCA7, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	$0.00	$3,538.00
							7,076.00	7,076.00
30/abr./2025	PP 000087	P00359	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 98, Pago Programado: 87	$3,538.00	$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 98, Pago Programado: 87	$0.00	$3,538.00
							3,538.00	3,538.00
30/abr./2025	PA 000082	C00440	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 82	$3,538.00	$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 82	$0.00	$3,538.00
				2112-1-002037	JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 82	$3,538.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 82	$0.00	$3,538.00
							7,076.00	7,076.00
30/abr./2025	000000	D00107		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	$131,052.47	$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	$131,052.47	$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	$0.00	$131,052.47
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	$0.00	$131,052.47
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	$133,900.97	$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	$133,900.97	$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	$0.00	$133,900.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	000000	D00107		7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	$0.00	$133,900.97
							529,906.88	529,906.88
30/abr./2025	OC 000082	P00360	Orden de Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,942.78	$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,942.78	$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,942.78
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,942.78
							3,885.56	3,885.56
30/abr./2025	CO 000099	P00361	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: E0264530, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$1,942.78	$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: E0264530, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$1,942.78	$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: E0264530, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,942.78
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: E0264530, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,942.78
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 99 Factura: E0264530, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$1,942.78	$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 99 Factura: E0264530, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$1,942.78	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 99 Factura: E0264530, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,942.78
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 99 Factura: E0264530, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,942.78
							7,771.12	7,771.12
30/abr./2025	PP 000088	P00362	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 99, Pago Programado: 88	$1,942.78	$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 99, Pago Programado: 88	$1,942.78	$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 99, Pago Programado: 88	$0.00	$1,942.78
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 99, Pago Programado: 88	$0.00	$1,942.78
							3,885.56	3,885.56
30/abr./2025	OC 000083	P00363	Orden de Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,954.24	$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,954.25	$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,954.24

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	OC 000083	P00363	Orden de Compra	8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,954.25
							7,908.49	7,908.49
30/abr./2025	CO 000100	P00364	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 100 Factura: E0264184, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$3,954.24	$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 100 Factura: E0264184, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$3,954.25	$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 100 Factura: E0264184, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,954.24
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 100 Factura: E0264184, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,954.25
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 100 Factura: E0264184, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$3,954.24	$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 100 Factura: E0264184, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$3,954.25	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 100 Factura: E0264184, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,954.24
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 100 Factura: E0264184, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,954.25
							15,816.98	15,816.98
30/abr./2025	PP 000089	P00365	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 100, Pago Programado: 89	$3,954.24	$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 100, Pago Programado: 89	$3,954.25	$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 100, Pago Programado: 89	$0.00	$3,954.24
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 100, Pago Programado: 89	$0.00	$3,954.25
							7,908.49	7,908.49
30/abr./2025	OC 000084	P00366	Orden de Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,434.76	$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,434.76	$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,434.76
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,434.76
							8,869.52	8,869.52
30/abr./2025	CO 000101	P00367	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 101 Factura: E0263941, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$4,434.76	$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 101 Factura: E0263941, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$4,434.76	$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 101 Factura: E0263941, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,434.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	CO 000101	P00367	Compra	8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 101 Factura: E0263941, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,434.76
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 101 Factura: E0263941, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$4,434.76	$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 101 Factura: E0263941, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$4,434.76	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 101 Factura: E0263941, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,434.76
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 101 Factura: E0263941, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,434.76
							17,739.04	17,739.04
30/abr./2025	PP 000090	P00368	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 101, Pago Programado: 90	$4,434.76	$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 101, Pago Programado: 90	$4,434.76	$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 101, Pago Programado: 90	$0.00	$4,434.76
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 101, Pago Programado: 90	$0.00	$4,434.76
							8,869.52	8,869.52
30/abr./2025	OC 000085	P00369	Orden de Compra	8240-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,300.72	$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,249.55	$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,249.55	$0.00
				8220-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,300.72
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,249.55
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,249.55
							8,799.82	8,799.82
30/abr./2025	CO 000102	P00370	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: E0264689, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$3,249.55	$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: E0264689, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$3,249.55	$0.00
				8250-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: E0264689, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$2,300.72	$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: E0264689, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,249.55
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: E0264689, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,249.55
				8240-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: E0264689, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,300.72
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 102 Factura: E0264689, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$3,249.55	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	CO 000102	P00370	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 102 Factura: E0264689, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$2,300.72	$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 102 Factura: E0264689, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$3,249.55	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 102 Factura: E0264689, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,249.55
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 102 Factura: E0264689, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,300.72
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 102 Factura: E0264689, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,249.55
							17,599.64	17,599.64
30/abr./2025	PP 000091	P00371	Programacion de Pago	8260-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 91	$2,300.72	$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 91	$3,249.55	$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 91	$3,249.55	$0.00
				8250-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 91	$0.00	$2,300.72
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 91	$0.00	$3,249.55
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 91	$0.00	$3,249.55
							8,799.82	8,799.82
30/abr./2025	000000	I00086		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GRUPO ARENCIBIA DEVOLUCIÓN PAGO DUPLICADO	$27,889.56	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GRUPO ARENCIBIA DEVOLUCIÓN PAGO DUPLICADO	$0.00	$27,889.56
							27,889.56	27,889.56
30/abr./2025	000000	D00108		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GRUPO ARENCIBIA DEVOLUCIÓN PAGO DUPLICADO	$27,889.56	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GRUPO ARENCIBIA DEVOLUCIÓN PAGO DUPLICADO	$0.00	$27,889.56
							27,889.56	27,889.56
30/abr./2025	000000	D00109		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSÉ TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ DEVOLUCIÓN CUENTA INEXISTENTE	$3,499.86	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSÉ TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ DEVOLUCIÓN CUENTA INEXISTENTE	$0.00	$3,499.86
							3,499.86	3,499.86
30/abr./2025	PA 000082	C00441	Cancelación Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 82	-$3,538.00	$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 82	$0.00	-$3,538.00
				2112-1-002037	JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	Cancelación GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 82	-$3,538.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	PA 000082	C00441	Cancelación Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 82	$0.00	-$3,538.00
							-7,076.00	-7,076.00
30/abr./2025	000000	I00087		1112-001-28	18000322607 Específica subsidio estatal 2025	REGISTRO ANUAL DE BONIFICACIONES DE ISR 04/02/2025 Y 03/03/2025	$94.42	$0.00
				1112-001-28	18000322607 Específica subsidio estatal 2025	REGISTRO ANUAL DE BONIFICACIONES DE ISR 04/02/2025 Y 03/03/2025	$850.36	$0.00
				4151-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	REGISTRO ANUAL DE BONIFICACIONES DE ISR 04/02/2025 Y 03/03/2025	$0.00	$944.78
				8120-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	$944.78	$0.00
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$944.78
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$944.78	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$944.78
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	$944.78	$0.00
				8150-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$944.78
							3,779.12	3,779.12
30/abr./2025	GM 000007	P00573	Gasto Modificado	8220-11-05-005-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$6,498.12
				8220-25-05-005-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.65	$0.00
				8230-11-05-005-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$6,498.12	$0.00
				8230-25-05-005-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$0.65
							6,498.77	6,498.77
30/abr./2025	IM 000009	P00575	Ingreso Modificado	8130-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Monto Modificado	$0.00	$6,498.12
				8130-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Monto Modificado	$0.65	$0.00
				8120-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Monto Modificado	$6,498.12	$0.00
				8120-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Monto Modificado	$0.00	$0.65
							6,498.77	6,498.77
02/may./2025	OC 000086	P00372	Orden de Compra	8240-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	$17,209.11	$0.00
				8240-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	$17,209.11	$0.00
				8220-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$17,209.11
				8220-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$17,209.11
							34,418.22	34,418.22
02/may./2025	CO 000103	P00373	Compra	8250-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: 339F62, 2038 SOLINCO	$17,209.11	$0.00
				8250-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: 339F62, 2038 SOLINCO	$17,209.11	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2025	CO 000103	P00373	Compra	8240-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: 339F62, 2038 SOLINCO	$0.00	$17,209.11
				8240-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: 339F62, 2038 SOLINCO	$0.00	$17,209.11
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 103 Factura: 339F62, 2038 SOLINCO	$17,209.11	$0.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 103 Factura: 339F62, 2038 SOLINCO	$17,209.11	$0.00
				2112-1-002038	SOLINCO	GD Compra : 103 Factura: 339F62, 2038 SOLINCO	$0.00	$17,209.11
				2112-1-002038	SOLINCO	GD Compra : 103 Factura: 339F62, 2038 SOLINCO	$0.00	$17,209.11
							68,836.44	68,836.44
02/may./2025	PP 000092	P00374	Programacion de Pago	8260-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 92	$17,209.11	$0.00
				8260-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 92	$17,209.11	$0.00
				8250-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 92	$0.00	$17,209.11
				8250-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 92	$0.00	$17,209.11
							34,418.22	34,418.22
02/may./2025	PA 000083	C00443	Pago	8270-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLINCO , Folio Pago: 83	$17,209.11	$0.00
				8270-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLINCO , Folio Pago: 83	$17,209.11	$0.00
				8260-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLINCO , Folio Pago: 83	$0.00	$17,209.11
				8260-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLINCO , Folio Pago: 83	$0.00	$17,209.11
				2112-1-002038	SOLINCO	GP SOLINCO , Folio Pago: 83	$17,209.11	$0.00
				2112-1-002038	SOLINCO	GP SOLINCO , Folio Pago: 83	$17,209.11	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SOLINCO , Folio Pago: 83	$0.00	$17,209.11
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SOLINCO , Folio Pago: 83	$0.00	$17,209.11
							68,836.44	68,836.44
02/may./2025	PA 000084	C00444	Pago	8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	$1,942.78	$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	$1,942.78	$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	$0.00	$1,942.78
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	$0.00	$1,942.78
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	$1,942.78	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	$1,942.78	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	$0.00	$1,942.78
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	$0.00	$1,942.78
							7,771.12	7,771.12

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2025	PA 000085	C00445	Pago	8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 85	$3,954.24	$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 85	$3,954.25	$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 85	$0.00	$3,954.24
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 85	$0.00	$3,954.25
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 85	$3,954.24	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 85	$3,954.25	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 85	$0.00	$3,954.24
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 85	$0.00	$3,954.25
							15,816.98	15,816.98
02/may./2025	PA 000086	C00446	Pago	8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 86	$4,434.76	$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 86	$4,434.76	$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 86	$0.00	$4,434.76
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 86	$0.00	$4,434.76
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 86	$4,434.76	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 86	$4,434.76	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 86	$0.00	$4,434.76
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 86	$0.00	$4,434.76
							17,739.04	17,739.04
02/may./2025	PA 000087	C00447	Pago	8270-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	$2,300.72	$0.00
				8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	$3,249.55	$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	$3,249.55	$0.00
				8260-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	$0.00	$2,300.72
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	$0.00	$3,249.55
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	$0.00	$3,249.55
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	$3,249.55	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	$2,300.72	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2025	PA 000087	C00447	Pago	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	$3,249.55	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	$0.00	$3,249.55
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	$0.00	$2,300.72
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	$0.00	$3,249.55
							17,599.64	17,599.64
02/may./2025	GP 000092	C00448	Gasto Pagado	8270-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 92	$119,790.00	$0.00
				8260-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 92	$0.00	$119,790.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 92	$119,790.00	$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 92	$0.00	$119,790.00
							239,580.00	239,580.00
02/may./2025	000000	C00449		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE APORTACIONES BIMESTRALES SAR-ISSSTE-FOVISSSTE BIMESTRE 2025-02	$137,871.95	$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE APORTACIONES BIMESTRALES SAR-ISSSTE-FOVISSSTE BIMESTRE 2025-02	$641,103.98	$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE APORTACIONES BIMESTRALES SAR-ISSSTE-FOVISSSTE BIMESTRE 2025-02	$344,679.64	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE APORTACIONES BIMESTRALES SAR-ISSSTE-FOVISSSTE BIMESTRE 2025-02	$0.00	$1,123,655.57
							1,123,655.57	1,123,655.57
07/may./2025	000000	C00450		8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ F/741BDC PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR NISSAN DOBLE. GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 44	$0.60	$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ F/741BDC PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR NISSAN DOBLE. GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 44	$0.00	$0.60
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ F/741BDC PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR NISSAN DOBLE. GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 44	$0.60	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ F/741BDC PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR NISSAN DOBLE. GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 44	$0.00	$0.60
							1.20	1.20
07/may./2025	ID 000076	P00557	Ingreso Devengado	8120-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 76 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/072E2 IP MAYO	$736.54	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	ID 000076	P00557	Ingreso Devengado	8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 76 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/072E2 IP MAYO	$736.54	$0.00
				8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 76 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/072E2 IP MAYO	$0.00	$736.54
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 76 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/072E2 IP MAYO	$0.00	$736.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 76 Reinscripción nivel Posgrado	$736.54	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 76 Cuota de recuperación nivel posgrado	$736.54	$0.00
				4173-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 76 Reinscripción nivel Posgrado	$0.00	$736.54
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 76 Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$736.54
							2,946.16	2,946.16
07/may./2025	IR 000072	I00100	Ingreso Pagado	8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:72, Reinscripción nivel Posgrado	$736.54	$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:72, Cuota de recuperación nivel posgrado	$736.54	$0.00
				8150-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:72, Reinscripción nivel Posgrado	$0.00	$736.54
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:72, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$736.54
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:72, Ingresos Propios	$1,473.08	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Reinscripción nivel Posgrado	$0.00	$736.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$736.54
							2,946.16	2,946.16
07/may./2025	ID 000077	P00558	Ingreso Devengado	8120-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 77 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/4C03C IP MAYO	$736.54	$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 77 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/4C03C IP MAYO	$736.54	$0.00
				8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 77 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/4C03C IP MAYO	$0.00	$736.54
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 77 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/4C03C IP MAYO	$0.00	$736.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 77 Reinscripción nivel Posgrado	$736.54	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 77 Cuota de recuperación nivel posgrado	$736.54	$0.00
				4173-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 77 Reinscripción nivel Posgrado	$0.00	$736.54
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 77 Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$736.54
							2,946.16	2,946.16
07/may./2025	IR 000073	I00102	Ingreso Pagado	8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:73, Reinscripción nivel Posgrado	$736.54	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	IR 000073	I00102	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:73, Cuota de recuperación nivel posgrado	$736.54	$0.00
				8150-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:73, Reinscripción nivel Posgrado	$0.00	$736.54
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:73, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$736.54
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:73, Ingresos Propios	$1,473.08	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:73, Reinscripción nivel Posgrado	$0.00	$736.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:73, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$736.54
							2,946.16	2,946.16
07/may./2025	ID 000083	P00564	Ingreso Devengado	8120-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 83 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/05B5F IP MAYO	$736.54	$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 83 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/05B5F IP MAYO	$736.54	$0.00
				8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 83 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/05B5F IP MAYO	$0.00	$736.54
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 83 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/05B5F IP MAYO	$0.00	$736.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 83 Reinscripción nivel Posgrado	$736.54	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 83 Cuota de recuperación nivel posgrado	$736.54	$0.00
				4173-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 83 Reinscripción nivel Posgrado	$0.00	$736.54
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 83 Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$736.54
							2,946.16	2,946.16
07/may./2025	IR 000079	I00108	Ingreso Pagado	8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:79, Reinscripción nivel Posgrado	$736.54	$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:79, Cuota de recuperación nivel posgrado	$736.54	$0.00
				8150-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:79, Reinscripción nivel Posgrado	$0.00	$736.54
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:79, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$736.54
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:79, Ingresos Propios	$1,473.08	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:79, Reinscripción nivel Posgrado	$0.00	$736.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:79, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$736.54
							2,946.16	2,946.16
08/may./2025	000000	D00112		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	$1,123,655.57	$0.00
				1112-001-29	18000321402 Específica subsidio federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	$0.00	$1,123,655.57
							1,123,655.57	1,123,655.57

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	000000	D00113		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA	$18,925.24	$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA	$0.00	$18,925.24
							18,925.24	18,925.24
08/may./2025	000000	I00094		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARÁN EN EL CAMPEONATO ESTATAL Y NACIONAL DE ROBÓTICA Y HABILIDADES STEM, A REALIZARSE LOS DÍAS 25,26,27 Y 28 DE FEBRERO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO	$16.20	$0.00
				1123-006-006	Luis Alberto Ruiz Aguilar	REINTEGRO LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARÁN EN EL CAMPEONATO ESTATAL Y NACIONAL DE ROBÓTICA Y HABILIDADES STEM, A REALIZARSE LOS DÍAS 25,26,27 Y 28 DE FEBRERO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO	$0.00	$16.20
							16.20	16.20
08/may./2025	000000	I00095		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	EDWIN SAN ROMAN ARTEAGA PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN BECA. GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$1,157.00	$0.00
				1123-009-001	Edwin Alberto San Román Arteaga	EDWIN SAN ROMAN ARTEAGA PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN BECA. GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$1,157.00
							1,157.00	1,157.00
08/may./2025	000000	I00096		1111-001-001	Ingresos Propios	F/F0A8C IP ABRIL	$0.00	$228,440.87
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/F0A8C IP ABRIL	$228,440.87	$0.00
							228,440.87	228,440.87
08/may./2025	ID 000079	P00560	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 79 Constancia escolar ,Ref: F/54C52 IP MAYO	$816.81	$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 79 Historial académico ,Ref: F/54C52 IP MAYO	$343.92	$0.00
				8120-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 79 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/54C52 IP MAYO	$41,209.29	$0.00
				8120-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 79 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/54C52 IP MAYO	$1,204.95	$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 79 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/54C52 IP MAYO	$345,820.65	$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 79 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/54C52 IP MAYO	$14,482.41	$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 79 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/54C52 IP MAYO	$67.95	$0.00
				8120-73-010	Examen extraordinario	ID: 79 Examen extraordinario ,Ref: F/54C52 IP MAYO	$16,678.74	$0.00
				8120-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 79 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/54C52 IP MAYO	$2,946.16	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	ID 000079	P00560	Ingreso Devengado	8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 79 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/54C52 IP MAYO	$2,946.16	$0.00
				8120-73-018	Titulación	ID: 79 Titulación ,Ref: F/54C52 IP MAYO	$59,439.60	$0.00
				8120-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 79 Protocolo de Titulación ,Ref: F/54C52 IP MAYO	$12,943.04	$0.00
				8120-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 79 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/54C52 IP MAYO	$9,956.32	$0.00
				8120-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 79 Expedición de registro estatal ,Ref: F/54C52 IP MAYO	$39,825.28	$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 79 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/54C52 IP MAYO	$7,229.70	$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 79 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/54C52 IP MAYO	$2,127.04	$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID: 79 Reposición de credencial ,Ref: F/54C52 IP MAYO	$604.17	$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 79 Constancia escolar ,Ref: F/54C52 IP MAYO	$0.00	$816.81
				8140-73-017	Historial académico	ID: 79 Historial académico ,Ref: F/54C52 IP MAYO	$0.00	$343.92
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 79 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/54C52 IP MAYO	$0.00	$41,209.29
				8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 79 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/54C52 IP MAYO	$0.00	$1,204.95
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 79 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/54C52 IP MAYO	$0.00	$345,820.65
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 79 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/54C52 IP MAYO	$0.00	$14,482.41
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 79 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/54C52 IP MAYO	$0.00	$67.95
				8140-73-010	Examen extraordinario	ID: 79 Examen extraordinario ,Ref: F/54C52 IP MAYO	$0.00	$16,678.74
				8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 79 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/54C52 IP MAYO	$0.00	$2,946.16
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 79 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/54C52 IP MAYO	$0.00	$2,946.16
				8140-73-018	Titulación	ID: 79 Titulación ,Ref: F/54C52 IP MAYO	$0.00	$59,439.60
				8140-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 79 Protocolo de Titulación ,Ref: F/54C52 IP MAYO	$0.00	$12,943.04
				8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 79 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/54C52 IP MAYO	$0.00	$9,956.32
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 79 Expedición de registro estatal ,Ref: F/54C52 IP MAYO	$0.00	$39,825.28
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 79 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/54C52 IP MAYO	$0.00	$7,229.70
				8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 79 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/54C52 IP MAYO	$0.00	$2,127.04
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID: 79 Reposición de credencial ,Ref: F/54C52 IP MAYO	$0.00	$604.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 79 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$2,127.04	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 79 Reinscripción nivel Posgrado	$2,946.16	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	ID 000079	P00560	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 79 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$1,204.95	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 79 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$41,209.29	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 79 Examen de ingreso a la educación superior	$7,229.70	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 79 Examen extraordinario	$16,678.74	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 79 Constancia escolar	$816.81	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 79 Historial académico	$343.92	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 79 Titulación	$59,439.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 79 Protocolo de Titulación	$12,943.04	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 79 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$9,956.32	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 79 Expedición de registro estatal	$39,825.28	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 79 Cuota de recuperación nivel posgrado	$2,946.16	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 79 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$345,820.65	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 79 Reposición de credencial	$604.17	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 79 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$14,482.41	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 79 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$67.95	$0.00
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 79 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$2,127.04
				4173-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 79 Reinscripción nivel Posgrado	$0.00	$2,946.16
				4173-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 79 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$1,204.95
				4173-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 79 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$41,209.29
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 79 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$7,229.70
				4173-010	Examen extraordinario	ID: 79 Examen extraordinario	$0.00	$16,678.74
				4173-015	Constancia escolar	ID: 79 Constancia escolar	$0.00	$816.81
				4173-017	Historial académico	ID: 79 Historial académico	$0.00	$343.92

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	ID 000079	P00560	Ingreso Devengado	4173-018	Titulación	ID: 79 Titulación	$0.00	$59,439.60
				4173-019	Protocolo de Titulación	ID: 79 Protocolo de Titulación	$0.00	$12,943.04
				4173-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 79 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$9,956.32
				4173-021	Expedición de registro estatal	ID: 79 Expedición de registro estatal	$0.00	$39,825.28
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 79 Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$2,946.16
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 79 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$345,820.65
				4173-032	Reposición de credencial	ID: 79 Reposición de credencial	$0.00	$604.17
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 79 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$14,482.41
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 79 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$67.95
							1,117,284.38	1,117,284.38
08/may./2025	ID 000080	P00561	Ingreso Devengado	8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 80 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/54C52 IP MAYO	$224.02	$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 80 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/54C52 IP MAYO	$0.00	$224.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 80 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$259.86	$0.00
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 80 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$224.02
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/54C52 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO ID Folio: 80	$0.00	$35.84
							483.88	483.88
08/may./2025	IR 000075	I00104	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:75, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$2,127.04	$0.00
				8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:75, Reinscripción nivel Posgrado	$2,946.16	$0.00
				8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:75, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$1,204.95	$0.00
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:75, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$41,209.29	$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:75, Examen de ingreso a la educación superior	$7,229.70	$0.00
				8140-73-010	Examen extraordinario	IR:75, Examen extraordinario	$16,678.74	$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:75, Cuota de recuperación nivel posgrado	$2,946.16	$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:75, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$345,820.65	$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:75, Reposición de credencial	$604.17	$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:75, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$14,482.41	$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:75, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$67.95	$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:75, Constancia escolar	$816.81	$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:75, Historial académico	$343.92	$0.00
				8140-73-018	Titulación	IR:75, Titulación	$59,439.60	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	IR 000075	I00104	Ingreso Pagado	8140-73-019	Protocolo de Titulación	IR:75, Protocolo de Titulación	$12,943.04	$0.00
				8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:75, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$9,956.32	$0.00
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	IR:75, Expedición de registro estatal	$39,825.28	$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:75, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$2,127.04
				8150-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:75, Reinscripción nivel Posgrado	$0.00	$2,946.16
				8150-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:75, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$1,204.95
				8150-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:75, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$41,209.29
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:75, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$7,229.70
				8150-73-010	Examen extraordinario	IR:75, Examen extraordinario	$0.00	$16,678.74
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:75, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$2,946.16
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:75, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$345,820.65
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:75, Reposición de credencial	$0.00	$604.17
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:75, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$14,482.41
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:75, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$67.95
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:75, Constancia escolar	$0.00	$816.81
				8150-73-017	Historial académico	IR:75, Historial académico	$0.00	$343.92
				8150-73-018	Titulación	IR:75, Titulación	$0.00	$59,439.60
				8150-73-019	Protocolo de Titulación	IR:75, Protocolo de Titulación	$0.00	$12,943.04
				8150-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:75, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$9,956.32
				8150-73-021	Expedición de registro estatal	IR:75, Expedición de registro estatal	$0.00	$39,825.28
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:75, Ingresos Propios	$558,642.19	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$2,127.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Reinscripción nivel Posgrado	$0.00	$2,946.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$1,204.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$41,209.29
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$7,229.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Examen extraordinario	$0.00	$16,678.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$2,946.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$345,820.65

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	IR 000075	I00104	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Reposición de credencial	$0.00	$604.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$14,482.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$67.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Constancia escolar	$0.00	$816.81
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Historial académico	$0.00	$343.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Titulación	$0.00	$59,439.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Protocolo de Titulación	$0.00	$12,943.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$9,956.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Expedición de registro estatal	$0.00	$39,825.28
							1,117,284.38	1,117,284.38
08/may./2025	IR 000076	I00105	Ingreso Pagado	8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:76, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$224.02	$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:76, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$224.02
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:76, Ingresos Propios	$259.86	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$259.86
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/54C52 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO IR Folio: 76	$35.84	$0.00
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/54C52 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO IR Folio: 76	$0.00	$35.84
							519.72	519.72
09/may./2025	000000	I00091		1112-001-29	18000321402 Específica subsidio federal 2025	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/61E055 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL DE 2025	$25,398.43	$0.00
				4223-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/61E055 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL DE 2025	$0.00	$25,398.43
				8120-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	$25,398.43	$0.00
				8140-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,398.43
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$25,398.43	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,398.43

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	000000	I00091		8140-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	$25,398.43	$0.00
				8150-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,398.43
							101,593.72	101,593.72
12/may./2025	PA 000088	C00451	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 88	$3,538.00	$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 88	$0.00	$3,538.00
				2112-1-002037	JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 88	$3,538.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 88	$0.00	$3,499.86
				2117-02-01-04	I.S.R. Regimen Simplificado de Confianza	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 88	$0.00	$38.14
							7,076.00	7,076.00
12/may./2025	OC 000087	P00375	Orden de Compra	8240-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	$3,665.02	$0.00
				8240-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	$3,665.02	$0.00
				8220-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$3,665.02
				8220-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$3,665.02
							7,330.04	7,330.04
12/may./2025	CO 000104	P00376	Compra	8250-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: 4859D0, 1988 SICONT MEX	$3,665.02	$0.00
				8250-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: 4859D0, 1988 SICONT MEX	$3,665.02	$0.00
				8240-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: 4859D0, 1988 SICONT MEX	$0.00	$3,665.02
				8240-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: 4859D0, 1988 SICONT MEX	$0.00	$3,665.02
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 104 Factura: 4859D0, 1988 SICONT MEX	$3,665.02	$0.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 104 Factura: 4859D0, 1988 SICONT MEX	$3,665.02	$0.00
				2112-1-001988	SICONT MEX	GD Compra : 104 Factura: 4859D0, 1988 SICONT MEX	$0.00	$3,665.02
				2112-1-001988	SICONT MEX	GD Compra : 104 Factura: 4859D0, 1988 SICONT MEX	$0.00	$3,665.02
							14,660.08	14,660.08
12/may./2025	PP 000093	P00377	Programacion de Pago	8260-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 93	$3,665.02	$0.00
				8260-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 93	$3,665.02	$0.00
				8250-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 93	$0.00	$3,665.02
				8250-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 93	$0.00	$3,665.02
							7,330.04	7,330.04
12/may./2025	PA 000089	C00452	Pago	8270-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SICONT MEX , Folio Pago: 89	$3,665.02	$0.00
				8270-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SICONT MEX , Folio Pago: 89	$3,665.02	$0.00
				8260-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SICONT MEX , Folio Pago: 89	$0.00	$3,665.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2025	PA 000089	C00452	Pago	8260-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SICONT MEX , Folio Pago: 89	$0.00	$3,665.02
				2112-1-001988	SICONT MEX	GP SICONT MEX , Folio Pago: 89	$3,665.02	$0.00
				2112-1-001988	SICONT MEX	GP SICONT MEX , Folio Pago: 89	$3,665.02	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SICONT MEX , Folio Pago: 89	$0.00	$3,665.02
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SICONT MEX , Folio Pago: 89	$0.00	$3,665.02
							14,660.08	14,660.08
12/may./2025	000000	C00453		2117-02-01-04	I.S.R. Regimen Simplificado de Confianza	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025	$720.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025	$0.00	$720.00
							720.00	720.00
12/may./2025	000000	C00454		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL DE 2025	$773,676.00	$0.00
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL DE 2025	$1,051.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL DE 2025	$0.00	$774,727.00
							774,727.00	774,727.00
13/may./2025	ID 000072	P00399	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 72 8101010 Fondo General de Participaciones ,Ref: B6CD55	$1,270,121.00	$0.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 72 8101010 Fondo General de Participaciones ,Ref: B6CD55	$0.00	$1,270,121.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 72 8101010 Fondo General de Participaciones	$1,270,121.00	$0.00
				4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 72 8101010 Fondo General de Participaciones	$0.00	$1,270,121.00
							2,540,242.00	2,540,242.00
13/may./2025	IR 000068	I00092	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:68, 8101010 Fondo General de Participaciones	$1,270,121.00	$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:68, 8101010 Fondo General de Participaciones	$0.00	$1,270,121.00
				1112-001-28	18000322607 Específica subsidio estatal 2025	IR:68, Específica subsidio estatal 2025	$1,270,121.00	$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:68, 8101010 Fondo General de Participaciones	$0.00	$1,270,121.00
							2,540,242.00	2,540,242.00
13/may./2025	ID 000073	P00400	Ingreso Devengado	8120-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	ID: 73 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación ,Ref: B6CD55	$298,353.32	$0.00
				8140-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	ID: 73 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación ,Ref: B6CD55	$0.00	$298,353.32

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2025	ID 000073	P00400	Ingreso Devengado	1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 73 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	$298,353.32	$0.00
				4221-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	ID: 73 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	$0.00	$298,353.32
							596,706.64	596,706.64
13/may./2025	IR 000069	I00093	Ingreso Pagado	8140-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	IR:69, 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	$298,353.32	$0.00
				8150-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	IR:69, 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	$0.00	$298,353.32
				1112-001-28	18000322607 Específica subsidio estatal 2025	IR:69, Específica subsidio estatal 2025	$298,353.32	$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:69, 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	$0.00	$298,353.32
							596,706.64	596,706.64
14/may./2025	OC 000088	P00378	Orden de Compra	8240-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$40,000.00	$0.00
				8240-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$40,000.00	$0.00
				8220-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$40,000.00
				8220-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
14/may./2025	CO 000105	P00379	Compra	8250-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 21063, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$40,000.00	$0.00
				8250-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 21063, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$40,000.00	$0.00
				8240-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 21063, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$40,000.00
				8240-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 21063, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$40,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 105 Factura: 21063, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$40,000.00	$0.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 105 Factura: 21063, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$40,000.00	$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 105 Factura: 21063, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$40,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 105 Factura: 21063, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$40,000.00
							160,000.00	160,000.00
14/may./2025	PP 000094	P00380	Programacion de Pago	8260-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 94	$40,000.00	$0.00
				8260-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 94	$40,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	PP 000094	P00380	Programacion de Pago	8250-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 94	$0.00	$40,000.00
				8250-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 94	$0.00	$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
14/may./2025	PA 000090	C00455	Pago	8270-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 90	$40,000.00	$0.00
				8270-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 90	$40,000.00	$0.00
				8260-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 90	$0.00	$40,000.00
				8260-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 90	$0.00	$40,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 90	$40,000.00	$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 90	$40,000.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 90	$0.00	$40,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 90	$0.00	$40,000.00
							160,000.00	160,000.00
14/may./2025	OC 000089	P00381	Orden de Compra	8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$564.50	$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$564.50	$0.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$564.50
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$564.50
							1,129.00	1,129.00
14/may./2025	CO 000106	P00382	Compra	8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: 33621132, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$564.50	$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: 33621132, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$564.50	$0.00
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: 33621132, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$564.50
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: 33621132, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$564.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 106 Factura: 33621132, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$564.50	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 106 Factura: 33621132, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$564.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 106 Factura: 33621132, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$564.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 106 Factura: 33621132, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$564.50
							2,258.00	2,258.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	PP 000095	P00383	Programacion de Pago	8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 95	$564.50	$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 95	$564.50	$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 95	$0.00	$564.50
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 95	$0.00	$564.50
							1,129.00	1,129.00
14/may./2025	PA 000091	C00456	Pago	8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 91	$564.50	$0.00
				8270-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 91	$564.50	$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 91	$0.00	$564.50
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 91	$0.00	$564.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 91	$564.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 91	$564.50	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 91	$0.00	$564.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 91	$0.00	$564.50
							2,258.00	2,258.00
14/may./2025	OC 000090	P00384	Orden de Compra	8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$564.50	$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$564.50	$0.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$564.50
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$564.50
							1,129.00	1,129.00
14/may./2025	CO 000107	P00385	Compra	8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 33621044, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$564.50	$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 33621044, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$564.50	$0.00
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 33621044, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$564.50
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 33621044, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$564.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 107 Factura: 33621044, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$564.50	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 107 Factura: 33621044, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$564.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 107 Factura: 33621044, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$564.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 107 Factura: 33621044, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$564.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,258.00	2,258.00
14/may./2025	PP 000096	P00386	Programacion de Pago	8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 96	$564.50	$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 96	$564.50	$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 96	$0.00	$564.50
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 96	$0.00	$564.50
							1,129.00	1,129.00
14/may./2025	PA 000092	C00457	Pago	8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 92	$564.50	$0.00
				8270-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 92	$564.50	$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 92	$0.00	$564.50
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 92	$0.00	$564.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 92	$564.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 92	$564.50	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 92	$0.00	$564.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 92	$0.00	$564.50
							2,258.00	2,258.00
14/may./2025	OC 000091	P00387	Orden de Compra	8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$564.50	$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$564.50	$0.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$564.50
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$564.50
							1,129.00	1,129.00
14/may./2025	CO 000108	P00388	Compra	8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: 302, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$564.50	$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: 302, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$564.50	$0.00
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: 302, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$564.50
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: 302, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$564.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 108 Factura: 302, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$564.50	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 108 Factura: 302, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$564.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 108 Factura: 302, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$564.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	CO 000108	P00388	Compra	2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 108 Factura: 302, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$564.50
							2,258.00	2,258.00
14/may./2025	PP 000097	P00389	Programacion de Pago	8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 97	$564.50	$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 97	$564.50	$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 97	$0.00	$564.50
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 97	$0.00	$564.50
							1,129.00	1,129.00
14/may./2025	PA 000093	C00458	Pago	8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 93	$564.50	$0.00
				8270-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 93	$564.50	$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 93	$0.00	$564.50
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 93	$0.00	$564.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 93	$564.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 93	$564.50	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 93	$0.00	$564.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 93	$0.00	$564.50
							2,258.00	2,258.00
14/may./2025	CG 000006	C00459	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$235.52	$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$235.51	$0.00
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$107.48	$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$107.49	$0.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$235.52
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$235.51
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$107.48
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$107.49
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 109, Factura: 496	$235.52	$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 109, Factura: 496	$235.51	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	CG 000006	C00459	Comprobación de Gasto	8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 110, Factura: 496	$107.48	$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 110, Factura: 496	$107.49	$0.00
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 109, Factura: 496	$0.00	$235.52
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 109, Factura: 496	$0.00	$235.51
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 110, Factura: 496	$0.00	$107.48
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 110, Factura: 496	$0.00	$107.49
				5139-392006	Pago de derechos	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 109, Factura: 496	$235.52	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 109, Factura: 496	$235.51	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 110, Factura: 496	$107.48	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 110, Factura: 496	$107.49	$0.00
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 109, Factura: 496	$0.00	$235.52
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 109, Factura: 496	$0.00	$235.51
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 110, Factura: 496	$0.00	$107.48
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 110, Factura: 496	$0.00	$107.49
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$235.52	$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$235.51	$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$107.48	$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$107.49	$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$235.52
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$235.51
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$107.48
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$107.49
				8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$235.52	$0.00
				8270-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$235.51	$0.00
				8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$107.48	$0.00
				8270-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$107.49	$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$235.52

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	CG 000006	C00459	Comprobación de Gasto	8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$235.51
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$107.48
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$107.49
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$343.00	$0.00
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$343.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$686.00
							4,116.00	4,116.00
14/may./2025	CG 000007	C00460	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$235.52	$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$235.51	$0.00
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$107.48	$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$107.49	$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$47.50	$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$47.50	$0.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$235.52
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$235.51
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$107.48
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$107.49
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$47.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$47.50
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 111, Factura: 495	$235.52	$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 111, Factura: 495	$235.51	$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 112, Factura: 495	$107.48	$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 112, Factura: 495	$107.49	$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 113, Factura: 568692	$47.50	$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 113, Factura: 568692	$47.50	$0.00
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 111, Factura: 495	$0.00	$235.52
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 111, Factura: 495	$0.00	$235.51

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	CG 000007	C00460	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 112, Factura: 495	$0.00	$107.48
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 112, Factura: 495	$0.00	$107.49
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 113, Factura: 568692	$0.00	$47.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 113, Factura: 568692	$0.00	$47.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 111, Factura: 495	$235.52	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 111, Factura: 495	$235.51	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 112, Factura: 495	$107.48	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 112, Factura: 495	$107.49	$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 113, Factura: 568692	$47.50	$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 113, Factura: 568692	$47.50	$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 113, Factura: 568692	$0.00	$47.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 113, Factura: 568692	$0.00	$47.50
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 111, Factura: 495	$0.00	$235.52
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 111, Factura: 495	$0.00	$235.51
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 112, Factura: 495	$0.00	$107.48
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 112, Factura: 495	$0.00	$107.49
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$235.52	$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$235.51	$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$107.48	$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$107.49	$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$47.50	$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$47.50	$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$235.52
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$235.51
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$107.48
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$107.49
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$47.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	CG 000007	C00460	Comprobación de Gasto	8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$47.50
				8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$235.52	$0.00
				8270-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$235.51	$0.00
				8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$107.48	$0.00
				8270-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$107.49	$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$47.50	$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$47.50	$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$235.52
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$235.51
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$107.48
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$107.49
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$47.50	$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$47.50	$0.00
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$343.00	$0.00
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$343.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$781.00
							4,686.00	4,686.00
14/may./2025	000000	D00114		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A NÓMINA QNA.09	$1,154,585.90	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A NÓMINA QNA.09	$0.00	$1,154,585.90
							1,154,585.90	1,154,585.90
14/may./2025	000000	D00115		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRAPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	$18,925.23	$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRAPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	$0.00	$18,925.23
							18,925.23	18,925.23
14/may./2025	OC 000092	P00390	Orden de Compra	8240-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	$2,532.63	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	OC 000092	P00390	Orden de Compra	8240-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	$2,532.63	$0.00
				8220-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	$0.00	$2,532.63
				8220-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	$0.00	$2,532.63
							5,065.26	5,065.26
14/may./2025	CO 000114	P00391	Compra	8250-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 75933F, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$2,532.63	$0.00
				8250-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 75933F, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$2,532.63	$0.00
				8240-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 75933F, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$2,532.63
				8240-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 75933F, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$2,532.63
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 114 Factura: 75933F, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$2,532.63	$0.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 114 Factura: 75933F, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$2,532.63	$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 114 Factura: 75933F, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$2,532.63
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 114 Factura: 75933F, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$2,532.63
							10,130.52	10,130.52
14/may./2025	PP 000098	P00392	Programacion de Pago	8260-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 98	$2,532.63	$0.00
				8260-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 98	$2,532.63	$0.00
				8250-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 98	$0.00	$2,532.63
				8250-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 98	$0.00	$2,532.63
							5,065.26	5,065.26
14/may./2025	PA 000094	C00461	Pago	8270-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 94	$2,532.63	$0.00
				8270-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 94	$2,532.63	$0.00
				8260-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$2,532.63
				8260-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$2,532.63
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 94	$2,532.63	$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 94	$2,532.63	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$2,532.63
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$2,532.63
							10,130.52	10,130.52
14/may./2025	OC 000093	P00393	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$8,056.20	$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$8,056.20

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,056.20	8,056.20
14/may./2025	CO 000115	P00394	Compra	8250-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: 2EEC22, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$4,028.10	$0.00
				8250-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: 2EEC22, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$4,028.10	$0.00
				8240-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: 2EEC22, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$0.00	$4,028.10
				8240-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: 2EEC22, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$0.00	$4,028.10
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 115 Factura: 2EEC22, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$4,028.10	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 115 Factura: 2EEC22, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$4,028.10	$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 115 Factura: 2EEC22, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$0.00	$4,028.10
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 115 Factura: 2EEC22, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$0.00	$4,028.10
							16,112.40	16,112.40
14/may./2025	PP 000099	P00395	Programacion de Pago	8260-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 99	$4,028.10	$0.00
				8260-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 99	$4,028.10	$0.00
				8250-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 99	$0.00	$4,028.10
				8250-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 99	$0.00	$4,028.10
							8,056.20	8,056.20
14/may./2025	PA 000095	C00462	Pago	8270-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 95	$4,028.10	$0.00
				8270-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 95	$4,028.10	$0.00
				8260-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 95	$0.00	$4,028.10
				8260-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 95	$0.00	$4,028.10
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 95	$4,028.10	$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 95	$4,028.10	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 95	$0.00	$4,028.10
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 95	$0.00	$4,028.10
							16,112.40	16,112.40
14/may./2025	000000	C00463		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.09	$3,447.50	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.09	$0.00	$3,447.50
							3,447.50	3,447.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	000000	C00464		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.09	$6,623.83	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.09	$0.00	$6,623.83
							6,623.83	6,623.83
14/may./2025	000000	C00465		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.09	$3,065.16	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.09	$0.00	$3,065.16
							3,065.16	3,065.16
14/may./2025	GP 000093	C00466	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$6,612.21	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$6,612.21	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$6,612.21
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$6,612.21
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 93	$6,612.21	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 93	$6,612.21	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 93	$0.00	$6,612.21
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 93	$0.00	$6,612.21
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 93	$6,612.21	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 93	$6,612.21	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 93	$0.00	$6,612.21
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 93	$0.00	$6,612.21
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$6,612.21	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$6,612.21	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$6,612.21
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$6,612.21
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 93 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 93	$6,612.21	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 93 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 93	$6,612.21	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 93 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 93	$0.00	$6,612.21
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 93 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 93	$0.00	$6,612.21
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 93 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 93	$0.00	$6,353.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 93	$0.00	$1,990.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 93	$0.00	$3,474.73
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 93	$0.00	$1,405.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 93 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 93	$6,612.21	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	GP 000093	C00466	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 93 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 93	$6,612.21	$0.00
							79,346.52	79,346.52
14/may./2025	GP 000094	C00467	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,656.50	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,656.50	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$284.07	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$284.07	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,656.50
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,656.50
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$284.07
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$284.07
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 94	$2,656.50	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 94	$2,656.50	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 94	$284.07	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 94	$284.07	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 94	$0.00	$2,656.50
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 94	$0.00	$2,656.50
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 94	$0.00	$284.07
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 94	$0.00	$284.07
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 94	$2,656.50	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 94	$2,656.50	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 94	$284.07	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 94	$284.07	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 94	$0.00	$2,656.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 94	$0.00	$2,656.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 94	$0.00	$284.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 94	$0.00	$284.07
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,656.50	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,656.50	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$284.07	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$284.07	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,656.50
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,656.50
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$284.07
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$284.07
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 94 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 94	$2,656.50	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 94 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 94	$2,656.50	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 94 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 94	$284.07	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 94 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 94	$284.07	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	GP 000094	C00467	Gasto Pagado	8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 94 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 94	$0.00	$2,656.50
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 94 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 94	$0.00	$2,656.50
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 94 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 94	$0.00	$284.07
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 94 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 94	$0.00	$284.07
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 94 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 94	$0.00	$2,196.15
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 94	$0.00	$497.56
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 94	$0.00	$1,020.52
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 94	$0.00	$1,593.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 94	$0.00	$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 94	$0.00	$564.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 94 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 94	$2,656.50	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 94 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 94	$2,656.50	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 94 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 94	$284.07	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 94 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 94	$284.07	$0.00
							35,286.84	35,286.84
14/may./2025	GP 000095	C00468	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$5,242.10	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$5,242.10	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$532.28	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$532.28	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$5,242.10
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$5,242.10
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$532.28
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$532.28
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 95	$5,242.10	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 95	$5,242.10	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 95	$532.28	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 95	$532.28	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 95	$0.00	$5,242.10
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 95	$0.00	$5,242.10
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 95	$0.00	$532.28
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 95	$0.00	$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 95	$5,242.10	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 95	$5,242.10	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 95	$532.28	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 95	$532.28	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 95	$0.00	$5,242.10

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	GP 000095	C00468	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 95	$0.00	$5,242.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 95	$0.00	$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 95	$0.00	$532.28
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$5,242.10	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$5,242.10	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$532.28	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$532.28	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$5,242.10
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$5,242.10
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$532.28
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$532.28
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 95 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 95	$5,242.10	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 95 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 95	$5,242.10	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 95 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 95	$532.28	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 95 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 95	$532.28	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 95 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 95	$0.00	$5,242.10
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 95 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 95	$0.00	$5,242.10
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 95 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 95	$0.00	$532.28
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 95 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 95	$0.00	$532.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 95 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 95	$0.00	$5,648.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 95	$0.00	$1,632.82
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 95	$0.00	$3,145.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 95	$0.00	$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 95	$0.00	$1,113.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 95 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 95	$5,242.10	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 95 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 95	$5,242.10	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 95 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 95	$532.28	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 95 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 95	$532.28	$0.00
							69,292.56	69,292.56
14/may./2025	GP 000096	C00469	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,664.05	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,664.05	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$345.12	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$345.12	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,664.05
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,664.05
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$345.12
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$345.12
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 96	$3,664.05	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 96	$3,664.05	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 96	$345.12	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	GP 000096	C00469	Gasto Pagado	8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 96	$345.12	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 96	$0.00	$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 96	$0.00	$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 96	$0.00	$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 96	$0.00	$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 96	$3,664.05	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 96	$3,664.05	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 96	$345.12	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 96	$345.12	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 96	$0.00	$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 96	$0.00	$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 96	$0.00	$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 96	$0.00	$345.12
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,664.05	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,664.05	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$345.12	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$345.12	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,664.05
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,664.05
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$345.12
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$345.12
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 96 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 96	$3,664.05	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 96 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 96	$3,664.05	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 96 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 96	$345.12	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 96 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 96	$345.12	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 96 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 96	$0.00	$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 96 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 96	$0.00	$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 96 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 96	$0.00	$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 96 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 96	$0.00	$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 96 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 96	$0.00	$5,896.27
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 96	$0.00	$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 96	$0.00	$778.61
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 96	$0.00	$878.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 96	$3,664.05	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 96	$3,664.05	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 96	$345.12	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 96	$345.12	$0.00
							48,110.04	48,110.04
14/may./2025	GP 000097	C00470	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,260.25	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,260.25	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	GP 000097	C00470	Gasto Pagado	8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$348.63	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$348.63	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,260.25
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,260.25
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$348.63
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$348.63
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	$3,260.25	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	$3,260.25	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 97	$348.63	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 97	$348.63	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	$0.00	$3,260.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	$0.00	$3,260.25
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 97	$0.00	$348.63
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 97	$0.00	$348.63
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 97	$3,260.25	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 97	$3,260.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 97	$348.63	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 97	$348.63	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 97	$0.00	$3,260.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 97	$0.00	$3,260.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 97	$0.00	$348.63
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 97	$0.00	$348.63
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,260.25	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,260.25	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$348.63	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$348.63	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,260.25
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,260.25
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$348.63
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$348.63
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 97 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 97	$3,260.25	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 97 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 97	$3,260.25	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 97 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 97	$348.63	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 97 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 97	$348.63	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 97 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 97	$0.00	$3,260.25
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 97 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 97	$0.00	$3,260.25
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 97 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 97	$0.00	$348.63
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 97 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 97	$0.00	$348.63
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 97 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 97	$0.00	$2,566.14
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 97	$0.00	$725.81
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 97	$0.00	$3,233.01
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 97	$0.00	$692.80

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	GP 000097	C00470	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 97 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 97	$3,260.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 97 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 97	$3,260.25	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 97 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 97	$348.63	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 97 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 97	$348.63	$0.00
							43,306.56	43,306.56
14/may./2025	GP 000098	C00471	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,664.05	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,664.05	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$345.12	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$345.12	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,664.05
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,664.05
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$345.12
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$345.12
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 98	$3,664.05	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 98	$3,664.05	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 98	$345.12	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 98	$345.12	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 98	$0.00	$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 98	$0.00	$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 98	$0.00	$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 98	$0.00	$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 98	$3,664.05	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 98	$3,664.05	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 98	$345.12	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 98	$345.12	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 98	$0.00	$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 98	$0.00	$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 98	$0.00	$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 98	$0.00	$345.12
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,664.05	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,664.05	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$345.12	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$345.12	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,664.05
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,664.05
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$345.12
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$345.12
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 98 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 98	$3,664.05	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 98 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 98	$3,664.05	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	GP 000098	C00471	Gasto Pagado	8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 98 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 98	$345.12	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 98 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 98	$345.12	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 98 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 98	$0.00	$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 98 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 98	$0.00	$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 98 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 98	$0.00	$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 98 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 98	$0.00	$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 98 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 98	$0.00	$6,361.01
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 98	$0.00	$878.72
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 98	$0.00	$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 98 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 98	$3,664.05	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 98 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 98	$3,664.05	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 98 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 98	$345.12	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 98 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 98	$345.12	$0.00
							48,110.04	48,110.04
14/may./2025	GP 000099	C00472	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 99	$12,829.93	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 99	$12,829.93	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 99	$0.00	$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 99	$0.00	$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 99	$12,829.93	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 99	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 99	$0.00	$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 99	$0.00	$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 99 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 99	$12,829.93	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 99 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 99	$12,829.93	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 99 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 99	$0.00	$12,829.93

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	GP 000099	C00472	Gasto Pagado	8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 99 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 99	$0.00	$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 99 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 99	$0.00	$18,602.17
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 99	$0.00	$4,931.46
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 99	$0.00	$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 99	$0.00	$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 99 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 99	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 99 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 99	$12,829.93	$0.00
							153,959.16	153,959.16
14/may./2025	GP 000100	C00473	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 100	$12,829.93	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 100	$12,829.93	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 100	$0.00	$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 100	$0.00	$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 100	$12,829.93	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 100	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 100	$0.00	$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 100	$0.00	$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 100 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 100	$12,829.93	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 100 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 100	$12,829.93	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 100 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 100	$0.00	$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 100 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 100	$0.00	$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 100 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 100	$0.00	$3,421.55
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 100	$0.00	$4,931.46
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 100	$0.00	$6,623.83
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 100	$0.00	$3,256.65
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 100	$0.00	$5,091.30
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 100	$0.00	$8.50
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 100	$0.00	$523.40
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 100	$0.00	$1,803.17

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	GP 000100	C00473	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 100 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 100	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 100 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 100	$12,829.93	$0.00
							153,959.16	153,959.16
14/may./2025	GP 000101	C00474	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 101	$12,829.93	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 101	$12,829.93	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 101	$0.00	$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 101	$0.00	$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 101	$12,829.93	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 101	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 101	$0.00	$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 101	$0.00	$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 101 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 101	$12,829.93	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 101 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 101	$12,829.93	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 101 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 101	$0.00	$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 101 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 101	$0.00	$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 101 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 101	$0.00	$18,925.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 101	$0.00	$4,931.46
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 101	$0.00	$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 101 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 101	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 101 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 101	$12,829.93	$0.00
							153,959.16	153,959.16
14/may./2025	CO 000165	P00543	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 2EEC22, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$8,056.20	$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 2EEC22, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$0.00	$8,056.20
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 165 Factura: 2EEC22, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$8,056.20	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	CO 000165	P00543	Compra	2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 165 Factura: 2EEC22, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$0.00	$8,056.20
							16,112.40	16,112.40
14/may./2025	PP 000145	P00544	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 145	$8,056.20	$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 145	$0.00	$8,056.20
							8,056.20	8,056.20
14/may./2025	PA 000123	C00550	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 123	$8,056.20	$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 123	$0.00	$8,056.20
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 123	$8,056.20	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 123	$0.00	$8,056.20
							16,112.40	16,112.40
15/may./2025	GP 000102	C00475	Gasto Pagado	8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$25,659.86	$0.00
				8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$1,692.01	$0.00
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$538.83	$0.00
				8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$848.55	$0.00
				8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$339.42	$0.00
				8220-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$25,659.86
				8220-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$1,692.01
				8220-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$538.83
				8220-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$848.55
				8220-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$339.42
				8250-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 102	$25,659.86	$0.00
				8250-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 102	$1,692.01	$0.00
				8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 102	$538.83	$0.00
				8250-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 102	$848.55	$0.00
				8250-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 102	$339.42	$0.00
				8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 102	$0.00	$25,659.86
				8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 102	$0.00	$1,692.01
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 102	$0.00	$538.83
				8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 102	$0.00	$848.55
				8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 102	$0.00	$339.42
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 102	$25,659.86	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 102	$1,692.01	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 102	$538.83	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 102	$848.55	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	GP 000102	C00475	Gasto Pagado	5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 102	$339.42	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 102	$0.00	$25,659.86
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 102	$0.00	$1,692.01
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 102	$0.00	$538.83
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 102	$0.00	$848.55
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 102	$0.00	$339.42
				8260-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$25,659.86	$0.00
				8260-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$1,692.01	$0.00
				8260-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$538.83	$0.00
				8260-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$848.55	$0.00
				8260-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$339.42	$0.00
				8250-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$25,659.86
				8250-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$1,692.01
				8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$0.00	$538.83
				8250-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$848.55
				8250-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$339.42
				8270-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 102 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 102	$25,659.86	$0.00
				8270-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 102 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 102	$1,692.01	$0.00
				8270-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 102 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 102	$538.83	$0.00
				8270-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 102 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 102	$848.55	$0.00
				8270-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 102 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 102	$339.42	$0.00
				8260-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 102 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 102	$0.00	$25,659.86
				8260-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 102 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 102	$0.00	$1,692.01
				8260-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 102 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 102	$0.00	$538.83
				8260-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 102 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 102	$0.00	$848.55
				8260-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 102 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 102	$0.00	$339.42
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 102 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 102	$0.00	$18,925.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 102	$0.00	$4,931.46
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 102	$0.00	$339.42
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 102	$0.00	$848.55
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 102	$0.00	$1,803.17
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 102	$0.00	$2,230.84
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 102 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 102	$25,659.86	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 102 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 102	$1,692.01	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	GP 000102	C00475	Gasto Pagado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 102 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 102	$538.83	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 102 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 102	$848.55	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 102 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 102	$339.42	$0.00
							174,472.02	174,472.02
15/may./2025	GP 000103	C00476	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$737,717.38	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$737,717.38	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$61,913.07	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$61,913.07	$0.00
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$75,465.01	$0.00
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$75,465.00	$0.00
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$24,032.24	$0.00
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$24,032.23	$0.00
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$37,846.04	$0.00
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$37,846.04	$0.00
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$15,138.42	$0.00
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$15,138.41	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$737,717.38
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$737,717.38
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$61,913.07
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$61,913.07
				8220-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$75,465.01
				8220-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$75,465.00
				8220-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$24,032.24
				8220-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$24,032.23
				8220-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$37,846.04
				8220-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$37,846.04
				8220-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$15,138.42
				8220-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$15,138.41
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 103	$737,717.38	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 103	$737,717.38	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 103	$61,913.07	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 103	$61,913.07	$0.00
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 103	$75,465.01	$0.00
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 103	$75,465.00	$0.00
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 103	$24,032.24	$0.00
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 103	$24,032.23	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	GP 000103	C00476	Gasto Pagado	8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 103	$37,846.04	$0.00
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 103	$37,846.04	$0.00
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 103	$15,138.42	$0.00
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 103	$15,138.41	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 103	$0.00	$737,717.38
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 103	$0.00	$737,717.38
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 103	$0.00	$61,913.07
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 103	$0.00	$61,913.07
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 103	$0.00	$75,465.01
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 103	$0.00	$75,465.00
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 103	$0.00	$24,032.24
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 103	$0.00	$24,032.23
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 103	$0.00	$37,846.04
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 103	$0.00	$37,846.04
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 103	$0.00	$15,138.42
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 103	$0.00	$15,138.41
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 103	$737,717.38	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 103	$737,717.38	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 103	$75,465.01	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 103	$75,465.00	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 103	$24,032.24	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 103	$24,032.23	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 103	$37,846.04	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 103	$37,846.04	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 103	$15,138.42	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 103	$15,138.41	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 103	$61,913.07	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 103	$61,913.07	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 103	$0.00	$737,717.38
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 103	$0.00	$737,717.38
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 103	$0.00	$75,465.01
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 103	$0.00	$75,465.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 103	$0.00	$24,032.24
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 103	$0.00	$24,032.23
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 103	$0.00	$37,846.04
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 103	$0.00	$37,846.04
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 103	$0.00	$61,913.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 103	$0.00	$61,913.07
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 103	$0.00	$15,138.42

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	GP 000103	C00476	Gasto Pagado	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 103	$0.00	$15,138.41
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$737,717.38	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$737,717.38	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$61,913.07	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$61,913.07	$0.00
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$75,465.01	$0.00
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$75,465.00	$0.00
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$24,032.24	$0.00
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$24,032.23	$0.00
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$37,846.04	$0.00
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$37,846.04	$0.00
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$15,138.42	$0.00
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$15,138.41	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$737,717.38
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$737,717.38
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$61,913.07
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$61,913.07
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$75,465.01
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$75,465.00
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$0.00	$24,032.24
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$0.00	$24,032.23
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$37,846.04
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$37,846.04
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$15,138.42
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$15,138.41
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	$737,717.38	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	$737,717.38	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	$61,913.07	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	$61,913.07	$0.00
				8270-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	$75,465.01	$0.00
				8270-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	$75,465.00	$0.00
				8270-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	$24,032.24	$0.00
				8270-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	$24,032.23	$0.00
				8270-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	$37,846.04	$0.00
				8270-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	$37,846.04	$0.00
				8270-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	$15,138.42	$0.00
				8270-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	$15,138.41	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	$0.00	$737,717.38
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	$0.00	$737,717.38

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	GP 000103	C00476	Gasto Pagado	8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	$0.00	$61,913.07
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	$0.00	$61,913.07
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	$0.00	$75,465.01
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	$0.00	$75,465.00
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	$0.00	$24,032.24
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	$0.00	$24,032.23
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	$0.00	$37,846.04
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	$0.00	$37,846.04
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	$0.00	$15,138.42
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	$0.00	$15,138.41
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	$0.00	$1,032,510.33
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 103	$0.00	$117,238.88
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 103	$0.00	$85,647.60
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 103	$0.00	$272.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 103	$0.00	$9,483.29
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 103	$0.00	$14,858.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 103	$0.00	$190,651.64
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 103	$0.00	$148,598.29
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 103	$0.00	$198,994.48
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 103	$0.00	$75,692.08
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 103	$0.00	$30,276.83
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	$737,717.38	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	$737,717.38	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	$75,465.01	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	$75,465.00	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	$24,032.24	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	$24,032.23	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	$37,846.04	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	$37,846.04	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	$61,913.07	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	$61,913.07	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	$15,138.42	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	$15,138.41	$0.00
							11,425,345.74	11,425,345.74
15/may./2025	GP 000104	C00477	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,898.00	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,898.00	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$309.90	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$309.90	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	GP 000104	C00477	Gasto Pagado	8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,898.00
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,898.00
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$309.90
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$309.90
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 104	$2,898.00	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 104	$2,898.00	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 104	$309.90	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 104	$309.90	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 104	$0.00	$2,898.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 104	$0.00	$2,898.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 104	$0.00	$309.90
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 104	$0.00	$309.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 104	$2,898.00	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 104	$2,898.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 104	$309.90	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 104	$309.90	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 104	$0.00	$2,898.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 104	$0.00	$2,898.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 104	$0.00	$309.90
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 104	$0.00	$309.90
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,898.00	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,898.00	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$309.90	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$309.90	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,898.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,898.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$309.90
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$309.90
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 104 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 104	$2,898.00	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 104 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 104	$2,898.00	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 104 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 104	$309.90	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 104 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 104	$309.90	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 104 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 104	$0.00	$2,898.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 104 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 104	$0.00	$2,898.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 104 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 104	$0.00	$309.90
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 104 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 104	$0.00	$309.90
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 104 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 104	$0.00	$5,216.87

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	GP 000104	C00477	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 104	$0.00	$583.10
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 104	$0.00	$615.83
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 104 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 104	$2,898.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 104 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 104	$2,898.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 104 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 104	$309.90	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 104 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 104	$309.90	$0.00
							38,494.80	38,494.80
15/may./2025	GP 000105	C00478	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,091.00	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,091.00	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$413.20	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$413.20	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,091.00
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,091.00
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$413.20
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$413.20
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 105	$2,091.00	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 105	$2,091.00	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 105	$413.20	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 105	$413.20	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 105	$0.00	$2,091.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 105	$0.00	$2,091.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 105	$0.00	$413.20
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 105	$0.00	$413.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 105	$2,091.00	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 105	$2,091.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 105	$413.20	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 105	$413.20	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 105	$0.00	$2,091.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 105	$0.00	$2,091.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 105	$0.00	$413.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 105	$0.00	$413.20
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,091.00	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,091.00	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$413.20	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$413.20	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,091.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,091.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$413.20

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	GP 000105	C00478	Gasto Pagado	8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$413.20
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 105 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 105	$2,091.00	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 105 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 105	$2,091.00	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 105 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 105	$413.20	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 105 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 105	$413.20	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 105 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 105	$0.00	$2,091.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 105 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 105	$0.00	$2,091.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 105 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 105	$0.00	$413.20
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 105 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 105	$0.00	$413.20
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 105 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 105	$0.00	$4,415.19
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 105	$0.00	$148.87
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 105	$0.00	$444.34
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 105 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 105	$2,091.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 105 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 105	$2,091.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 105 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 105	$413.20	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 105 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 105	$413.20	$0.00
							30,050.40	30,050.40
15/may./2025	GP 000106	C00479	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,091.00	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,091.00	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$345.12	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$345.12	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,091.00
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,091.00
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$345.12
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$345.12
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 106	$2,091.00	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 106	$2,091.00	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 106	$345.12	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 106	$345.12	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 106	$0.00	$2,091.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 106	$0.00	$2,091.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 106	$0.00	$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 106	$0.00	$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 106	$2,091.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	GP 000106	C00479	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 106	$2,091.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 106	$345.12	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 106	$345.12	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 106	$0.00	$2,091.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 106	$0.00	$2,091.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 106	$0.00	$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 106	$0.00	$345.12
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,091.00	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,091.00	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$345.12	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$345.12	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,091.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,091.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$345.12
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$345.12
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 106 GEMA ABIGAIL CHAVEZ ANGELES , Pago: 106	$2,091.00	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 106 GEMA ABIGAIL CHAVEZ ANGELES , Pago: 106	$2,091.00	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 106 GEMA ABIGAIL CHAVEZ ANGELES , Pago: 106	$345.12	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 106 GEMA ABIGAIL CHAVEZ ANGELES , Pago: 106	$345.12	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 106 GEMA ABIGAIL CHAVEZ ANGELES , Pago: 106	$0.00	$2,091.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 106 GEMA ABIGAIL CHAVEZ ANGELES , Pago: 106	$0.00	$2,091.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 106 GEMA ABIGAIL CHAVEZ ANGELES , Pago: 106	$0.00	$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 106 GEMA ABIGAIL CHAVEZ ANGELES , Pago: 106	$0.00	$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 106 GEMA ABIGAIL CHAVEZ ANGELES , Pago: 106	$0.00	$4,293.85
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 106	$0.00	$134.05
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 106	$0.00	$444.34
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 106 GEMA ABIGAIL CHAVEZ ANGELES , Pago: 106	$2,091.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 106 GEMA ABIGAIL CHAVEZ ANGELES , Pago: 106	$2,091.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 106 GEMA ABIGAIL CHAVEZ ANGELES , Pago: 106	$345.12	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 106 GEMA ABIGAIL CHAVEZ ANGELES , Pago: 106	$345.12	$0.00
							29,233.44	29,233.44
15/may./2025	GP 000107	C00480	Gasto Pagado	8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$1,693.81	$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$1,693.81	$0.00
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$1,016.28	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	GP 000107	C00480	Gasto Pagado	8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$1,016.28	$0.00
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$0.00	$1,693.81
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$0.00	$1,693.81
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$0.00	$1,016.28
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$0.00	$1,016.28
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 107	$1,693.81	$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 107	$1,693.81	$0.00
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 107	$1,016.28	$0.00
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 107	$1,016.28	$0.00
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 107	$0.00	$1,693.81
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 107	$0.00	$1,693.81
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 107	$0.00	$1,016.28
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 107	$0.00	$1,016.28
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 107	$1,016.28	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 107	$1,016.28	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 107	$1,693.81	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 107	$1,693.81	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 107	$0.00	$1,016.28
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 107	$0.00	$1,016.28
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 107	$0.00	$1,693.81
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 107	$0.00	$1,693.81
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$1,693.81	$0.00
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$1,693.81	$0.00
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$1,016.28	$0.00
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$1,016.28	$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$0.00	$1,693.81
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$0.00	$1,693.81
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$0.00	$1,016.28
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$0.00	$1,016.28
				8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 107 SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO , Pago: 107	$1,693.81	$0.00
				8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 107 SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO , Pago: 107	$1,693.81	$0.00
				8270-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 107 SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO , Pago: 107	$1,016.28	$0.00
				8270-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 107 SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO , Pago: 107	$1,016.28	$0.00
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 107 SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO , Pago: 107	$0.00	$1,693.81
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 107 SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO , Pago: 107	$0.00	$1,693.81
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 107 SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO , Pago: 107	$0.00	$1,016.28
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 107 SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO , Pago: 107	$0.00	$1,016.28

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	GP 000107	C00480	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 107 SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO , Pago: 107	$0.00	$5,420.18
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 107 SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO , Pago: 107	$1,016.28	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 107 SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO , Pago: 107	$1,016.28	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 107 SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO , Pago: 107	$1,693.81	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 107 SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO , Pago: 107	$1,693.81	$0.00
							32,521.08	32,521.08
15/may./2025	GP 000108	C00481	Gasto Pagado	8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$1,587.94	$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$1,587.94	$0.00
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$952.76	$0.00
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$952.76	$0.00
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$0.00	$1,587.94
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$0.00	$1,587.94
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$0.00	$952.76
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$0.00	$952.76
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 108	$1,587.94	$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 108	$1,587.94	$0.00
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 108	$952.76	$0.00
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 108	$952.76	$0.00
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 108	$0.00	$1,587.94
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 108	$0.00	$1,587.94
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 108	$0.00	$952.76
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 108	$0.00	$952.76
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 108	$952.76	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 108	$952.76	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 108	$1,587.94	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 108	$1,587.94	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 108	$0.00	$952.76
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 108	$0.00	$952.76
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 108	$0.00	$1,587.94
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 108	$0.00	$1,587.94
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$1,587.94	$0.00
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$1,587.94	$0.00
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$952.76	$0.00
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$952.76	$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$0.00	$1,587.94
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$0.00	$1,587.94
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$0.00	$952.76
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$0.00	$952.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	GP 000108	C00481	Gasto Pagado	8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 108 JUAN ENRIQUE LOPEZ TELLEZ , Pago: 108	$1,587.94	$0.00
				8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 108 JUAN ENRIQUE LOPEZ TELLEZ , Pago: 108	$1,587.94	$0.00
				8270-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 108 JUAN ENRIQUE LOPEZ TELLEZ , Pago: 108	$952.76	$0.00
				8270-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 108 JUAN ENRIQUE LOPEZ TELLEZ , Pago: 108	$952.76	$0.00
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 108 JUAN ENRIQUE LOPEZ TELLEZ , Pago: 108	$0.00	$1,587.94
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 108 JUAN ENRIQUE LOPEZ TELLEZ , Pago: 108	$0.00	$1,587.94
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 108 JUAN ENRIQUE LOPEZ TELLEZ , Pago: 108	$0.00	$952.76
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 108 JUAN ENRIQUE LOPEZ TELLEZ , Pago: 108	$0.00	$952.76
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 108 JUAN ENRIQUE LOPEZ TELLEZ , Pago: 108	$0.00	$5,081.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 108 JUAN ENRIQUE LOPEZ TELLEZ , Pago: 108	$952.76	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 108 JUAN ENRIQUE LOPEZ TELLEZ , Pago: 108	$952.76	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 108 JUAN ENRIQUE LOPEZ TELLEZ , Pago: 108	$1,587.94	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 108 JUAN ENRIQUE LOPEZ TELLEZ , Pago: 108	$1,587.94	$0.00
							30,488.40	30,488.40
15/may./2025	GP 000109	C00482	Gasto Pagado	8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$3,281.75	$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$3,281.75	$0.00
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$1,969.05	$0.00
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$1,969.05	$0.00
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$0.00	$3,281.75
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$0.00	$3,281.75
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$0.00	$1,969.05
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$0.00	$1,969.05
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 109	$3,281.75	$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 109	$3,281.75	$0.00
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 109	$1,969.05	$0.00
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 109	$1,969.05	$0.00
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 109	$0.00	$3,281.75
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 109	$0.00	$3,281.75
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 109	$0.00	$1,969.05
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 109	$0.00	$1,969.05
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 109	$1,969.05	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 109	$1,969.05	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 109	$3,281.75	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 109	$3,281.75	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	GP 000109	C00482	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 109	$0.00	$1,969.05
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 109	$0.00	$1,969.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 109	$0.00	$3,281.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 109	$0.00	$3,281.75
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$3,281.75	$0.00
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$3,281.75	$0.00
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$1,969.05	$0.00
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$1,969.05	$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$0.00	$3,281.75
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$0.00	$3,281.75
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$0.00	$1,969.05
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$0.00	$1,969.05
				8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 109 ANGEL ZARAGOZA CASTILLO , Pago: 109	$3,281.75	$0.00
				8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 109 ANGEL ZARAGOZA CASTILLO , Pago: 109	$3,281.75	$0.00
				8270-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 109 ANGEL ZARAGOZA CASTILLO , Pago: 109	$1,969.05	$0.00
				8270-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 109 ANGEL ZARAGOZA CASTILLO , Pago: 109	$1,969.05	$0.00
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 109 ANGEL ZARAGOZA CASTILLO , Pago: 109	$0.00	$3,281.75
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 109 ANGEL ZARAGOZA CASTILLO , Pago: 109	$0.00	$3,281.75
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 109 ANGEL ZARAGOZA CASTILLO , Pago: 109	$0.00	$1,969.05
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 109 ANGEL ZARAGOZA CASTILLO , Pago: 109	$0.00	$1,969.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 109 ANGEL ZARAGOZA CASTILLO , Pago: 109	$0.00	$10,071.51
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 109	$0.00	$430.09
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 109 ANGEL ZARAGOZA CASTILLO , Pago: 109	$1,969.05	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 109 ANGEL ZARAGOZA CASTILLO , Pago: 109	$1,969.05	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 109 ANGEL ZARAGOZA CASTILLO , Pago: 109	$3,281.75	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 109 ANGEL ZARAGOZA CASTILLO , Pago: 109	$3,281.75	$0.00
							63,009.60	63,009.60
15/may./2025	GP 000110	C00483	Gasto Pagado	8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$2,008.39	$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$2,008.39	$0.00
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$1,205.03	$0.00
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$1,205.03	$0.00
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$0.00	$2,008.39
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$0.00	$2,008.39
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$0.00	$1,205.03
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$0.00	$1,205.03
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 110	$2,008.39	$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 110	$2,008.39	$0.00
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 110	$1,205.03	$0.00
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 110	$1,205.03	$0.00
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 110	$0.00	$2,008.39

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	GP 000110	C00483	Gasto Pagado	8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 110	$0.00	$2,008.39
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 110	$0.00	$1,205.03
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 110	$0.00	$1,205.03
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 110	$1,205.03	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 110	$1,205.03	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 110	$2,008.39	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 110	$2,008.39	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 110	$0.00	$1,205.03
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 110	$0.00	$1,205.03
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 110	$0.00	$2,008.39
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 110	$0.00	$2,008.39
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$2,008.39	$0.00
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$2,008.39	$0.00
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$1,205.03	$0.00
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$1,205.03	$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$0.00	$2,008.39
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$0.00	$2,008.39
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$0.00	$1,205.03
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$0.00	$1,205.03
				8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 110 ÁNGELICA GARDUÑO MELO , Pago: 110	$2,008.39	$0.00
				8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 110 ÁNGELICA GARDUÑO MELO , Pago: 110	$2,008.39	$0.00
				8270-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 110 ÁNGELICA GARDUÑO MELO , Pago: 110	$1,205.03	$0.00
				8270-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 110 ÁNGELICA GARDUÑO MELO , Pago: 110	$1,205.03	$0.00
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 110 ÁNGELICA GARDUÑO MELO , Pago: 110	$0.00	$2,008.39
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 110 ÁNGELICA GARDUÑO MELO , Pago: 110	$0.00	$2,008.39
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 110 ÁNGELICA GARDUÑO MELO , Pago: 110	$0.00	$1,205.03
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 110 ÁNGELICA GARDUÑO MELO , Pago: 110	$0.00	$1,205.03
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 110 ÁNGELICA GARDUÑO MELO , Pago: 110	$1,205.03	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 110 ÁNGELICA GARDUÑO MELO , Pago: 110	$1,205.03	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 110 ÁNGELICA GARDUÑO MELO , Pago: 110	$2,008.39	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 110 ÁNGELICA GARDUÑO MELO , Pago: 110	$2,008.39	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 110 ÁNGELICA GARDUÑO MELO , Pago: 110	$0.00	$3,213.42
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 110 ÁNGELICA GARDUÑO MELO , Pago: 110	$0.00	$3,213.42
							38,561.04	38,561.04
15/may./2025	GP 000111	C00484	Gasto Pagado	8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$1,693.81	$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$1,693.81	$0.00
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$1,016.28	$0.00
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$1,016.28	$0.00
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$0.00	$1,693.81
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$0.00	$1,693.81

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	GP 000111	C00484	Gasto Pagado	8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$0.00	$1,016.28
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$0.00	$1,016.28
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 111	$1,693.81	$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 111	$1,693.81	$0.00
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 111	$1,016.28	$0.00
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 111	$1,016.28	$0.00
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 111	$0.00	$1,693.81
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 111	$0.00	$1,693.81
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 111	$0.00	$1,016.28
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 111	$0.00	$1,016.28
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 111	$1,016.28	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 111	$1,016.28	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 111	$1,693.81	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 111	$1,693.81	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 111	$0.00	$1,016.28
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 111	$0.00	$1,016.28
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 111	$0.00	$1,693.81
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 111	$0.00	$1,693.81
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$1,693.81	$0.00
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$1,693.81	$0.00
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$1,016.28	$0.00
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$1,016.28	$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$0.00	$1,693.81
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$0.00	$1,693.81
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$0.00	$1,016.28
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$0.00	$1,016.28
				8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 111 VICTOR HUGO MORALES TREJO , Pago: 111	$1,693.81	$0.00
				8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 111 VICTOR HUGO MORALES TREJO , Pago: 111	$1,693.81	$0.00
				8270-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 111 VICTOR HUGO MORALES TREJO , Pago: 111	$1,016.28	$0.00
				8270-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 111 VICTOR HUGO MORALES TREJO , Pago: 111	$1,016.28	$0.00
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 111 VICTOR HUGO MORALES TREJO , Pago: 111	$0.00	$1,693.81
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 111 VICTOR HUGO MORALES TREJO , Pago: 111	$0.00	$1,693.81
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 111 VICTOR HUGO MORALES TREJO , Pago: 111	$0.00	$1,016.28
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 111 VICTOR HUGO MORALES TREJO , Pago: 111	$0.00	$1,016.28
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 111 VICTOR HUGO MORALES TREJO , Pago: 111	$1,016.28	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 111 VICTOR HUGO MORALES TREJO , Pago: 111	$1,016.28	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	GP 000111	C00484	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 111 VICTOR HUGO MORALES TREJO , Pago: 111	$1,693.81	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 111 VICTOR HUGO MORALES TREJO , Pago: 111	$1,693.81	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 111 VICTOR HUGO MORALES TREJO , Pago: 111	$0.00	$2,710.09
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 111 VICTOR HUGO MORALES TREJO , Pago: 111	$0.00	$2,710.09
							32,521.08	32,521.08
15/may./2025	GP 000112	C00485	Gasto Pagado	8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$1,799.67	$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$1,799.67	$0.00
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$1,079.80	$0.00
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$1,079.80	$0.00
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$0.00	$1,799.67
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$0.00	$1,799.67
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$0.00	$1,079.80
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$0.00	$1,079.80
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 112	$1,799.67	$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 112	$1,799.67	$0.00
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 112	$1,079.80	$0.00
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 112	$1,079.80	$0.00
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 112	$0.00	$1,799.67
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 112	$0.00	$1,799.67
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 112	$0.00	$1,079.80
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 112	$0.00	$1,079.80
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 112	$1,079.80	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 112	$1,079.80	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 112	$1,799.67	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 112	$1,799.67	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 112	$0.00	$1,079.80
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 112	$0.00	$1,079.80
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 112	$0.00	$1,799.67
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 112	$0.00	$1,799.67
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$1,799.67	$0.00
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$1,799.67	$0.00
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$1,079.80	$0.00
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$1,079.80	$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$0.00	$1,799.67
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$0.00	$1,799.67
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$0.00	$1,079.80
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$0.00	$1,079.80
				8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 112 ALBERTO SANTILLAN ARROYO , Pago: 112	$1,799.67	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	GP 000112	C00485	Gasto Pagado	8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 112 ALBERTO SANTILLAN ARROYO , Pago: 112	$1,799.67	$0.00
				8270-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 112 ALBERTO SANTILLAN ARROYO , Pago: 112	$1,079.80	$0.00
				8270-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 112 ALBERTO SANTILLAN ARROYO , Pago: 112	$1,079.80	$0.00
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 112 ALBERTO SANTILLAN ARROYO , Pago: 112	$0.00	$1,799.67
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 112 ALBERTO SANTILLAN ARROYO , Pago: 112	$0.00	$1,799.67
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 112 ALBERTO SANTILLAN ARROYO , Pago: 112	$0.00	$1,079.80
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 112 ALBERTO SANTILLAN ARROYO , Pago: 112	$0.00	$1,079.80
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 112 ALBERTO SANTILLAN ARROYO , Pago: 112	$0.00	$5,758.94
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 112 ALBERTO SANTILLAN ARROYO , Pago: 112	$1,079.80	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 112 ALBERTO SANTILLAN ARROYO , Pago: 112	$1,079.80	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 112 ALBERTO SANTILLAN ARROYO , Pago: 112	$1,799.67	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 112 ALBERTO SANTILLAN ARROYO , Pago: 112	$1,799.67	$0.00
							34,553.64	34,553.64
15/may./2025	000000	C00486		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.09	$1,496.34	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.09	$0.00	$1,496.34
							1,496.34	1,496.34
15/may./2025	000000	C00487		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.09	$1,474.29	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.09	$0.00	$1,474.29
							1,474.29	1,474.29
16/may./2025	000000	D00116		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A PRESTACIONES	$674,021.34	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A PRESTACIONES	$0.00	$674,021.34
							674,021.34	674,021.34
16/may./2025	000000	C00488		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.09	$95,478.06	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	000000	C00488		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.09	$0.00	$95,478.06
							95,478.06	95,478.06
16/may./2025	000000	C00489		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.09	$297.50	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.09	$0.00	$297.50
							297.50	297.50
16/may./2025	000000	C00490		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.09	$221,510.13	$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.09	$128,223.79	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.09	$0.00	$349,733.92
							349,733.92	349,733.92
16/may./2025	000000	C00491		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.09	$16,170.07	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.09	$0.00	$16,170.07
							16,170.07	16,170.07
16/may./2025	OC 000094	P00396	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	$2,599.56	$0.00
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	$2,599.56	$0.00
				8240-11-04-004-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	$2,204.00	$0.00
				8240-25-04-004-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	$2,204.00	$0.00
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	$0.00	$2,599.56
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	$0.00	$2,599.56
				8220-11-04-004-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	$0.00	$2,204.00
				8220-25-04-004-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	$0.00	$2,204.00
							9,607.12	9,607.12

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	CO 000116	P00397	Compra	8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: D4D665, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	$2,599.56	$0.00
				8250-11-04-004-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: D4D665, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	$2,204.00	$0.00
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: D4D665, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	$2,599.56	$0.00
				8250-25-04-004-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: D4D665, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	$2,204.00	$0.00
				8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: D4D665, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	$0.00	$2,599.56
				8240-11-04-004-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: D4D665, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	$0.00	$2,204.00
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: D4D665, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	$0.00	$2,599.56
				8240-25-04-004-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: D4D665, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	$0.00	$2,204.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 116 Factura: D4D665, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	$4,803.56	$0.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 116 Factura: D4D665, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	$4,803.56	$0.00
				2112-1-001807	JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	GD Compra : 116 Factura: D4D665, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	$0.00	$4,803.56
				2112-1-001807	JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	GD Compra : 116 Factura: D4D665, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	$0.00	$4,803.56
							19,214.24	19,214.24
16/may./2025	PP 000100	P00398	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 100	$2,599.56	$0.00
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 100	$2,599.56	$0.00
				8260-11-04-004-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 100	$2,204.00	$0.00
				8260-25-04-004-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 100	$2,204.00	$0.00
				8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 100	$0.00	$2,599.56
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 100	$0.00	$2,599.56
				8250-11-04-004-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 100	$0.00	$2,204.00
				8250-25-04-004-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 100	$0.00	$2,204.00
							9,607.12	9,607.12
16/may./2025	PA 000096	C00492	Pago	8270-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 96	$2,599.56	$0.00
				8270-11-04-004-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 96	$2,204.00	$0.00
				8270-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 96	$2,599.56	$0.00
				8270-25-04-004-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 96	$2,204.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	PA 000096	C00492	Pago	8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 96	$0.00	$2,599.56
				8260-11-04-004-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 96	$0.00	$2,204.00
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 96	$0.00	$2,599.56
				8260-25-04-004-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 96	$0.00	$2,204.00
				2112-1-001807	JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 96	$4,803.56	$0.00
				2112-1-001807	JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 96	$4,803.56	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 96	$0.00	$4,803.56
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 96	$0.00	$4,803.56
							19,214.24	19,214.24
16/may./2025	GC 000005	P00422	Gasto Comprometido	8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$5,000.00	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$5,000.00	$0.00
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$5,000.00
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
16/may./2025	GD 000113	P00423	Gasto Devengado	8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 113	$5,000.00	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 113	$5,000.00	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 113	$0.00	$5,000.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 113	$0.00	$5,000.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 113	$5,000.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 113	$5,000.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 113	$0.00	$5,000.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 113	$0.00	$5,000.00
							20,000.00	20,000.00
16/may./2025	GE 000113	P00424	Gasto Ejercido	8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 113	$5,000.00	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 113	$5,000.00	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 113	$0.00	$5,000.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 113	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
16/may./2025	GP 000113	C00501	Gasto Pagado	8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 113	$5,000.00	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 113	$5,000.00	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 113	$0.00	$5,000.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	GP 000113	C00501	Gasto Pagado	8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 113	$0.00	$5,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 113	$0.00	$5,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 113	$0.00	$5,000.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 113	$5,000.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 113	$5,000.00	$0.00
							20,000.00	20,000.00
22/may./2025	OC 000102	P00425	Orden de Compra	8240-11-04-004-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020001 Motor paso a paso unipolar	$3,500.00	$0.00
				8240-25-04-004-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020001 Motor paso a paso unipolar	$3,500.00	$0.00
				8220-11-04-004-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020001 Motor paso a paso unipolar	$0.00	$3,500.00
				8220-25-04-004-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020001 Motor paso a paso unipolar	$0.00	$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
22/may./2025	CO 000125	P00426	Compra	8250-11-04-004-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: 4B69FB, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$3,500.00	$0.00
				8250-25-04-004-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: 4B69FB, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$3,500.00	$0.00
				8240-11-04-004-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: 4B69FB, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,500.00
				8240-25-04-004-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: 4B69FB, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,500.00
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 125 Factura: 4B69FB, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$3,500.00	$0.00
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 125 Factura: 4B69FB, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$3,500.00	$0.00
				2112-1-000021	FIBREMEX, S.A. DE C.V.	GD Compra : 125 Factura: 4B69FB, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,500.00
				2112-1-000021	FIBREMEX, S.A. DE C.V.	GD Compra : 125 Factura: 4B69FB, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,500.00
							14,000.00	14,000.00
22/may./2025	PP 000108	P00427	Programacion de Pago	8260-11-04-004-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 108	$3,500.00	$0.00
				8260-25-04-004-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 108	$3,500.00	$0.00
				8250-11-04-004-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 108	$0.00	$3,500.00
				8250-25-04-004-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 108	$0.00	$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
22/may./2025	PA 000104	C00502	Pago	8270-11-04-004-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	$3,500.00	$0.00
				8270-25-04-004-246002	Material Electrónico G. Corriente	GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	$3,500.00	$0.00
				8260-11-04-004-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	$0.00	$3,500.00
				8260-25-04-004-246002	Material Electrónico G. Corriente	GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	$0.00	$3,500.00
				2112-1-000021	FIBREMEX, S.A. DE C.V.	GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	$3,500.00	$0.00
				2112-1-000021	FIBREMEX, S.A. DE C.V.	GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	$3,500.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2025	PA 000104	C00502	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	$0.00	$3,500.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	$0.00	$3,500.00
							14,000.00	14,000.00
23/may./2025	000000	D00117		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	$200,000.00	$0.00
				1112-001-29	18000321402 Específica subsidio federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	$0.00	$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
23/may./2025	OC 000095	P00401	Orden de Compra	8240-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$54,878.32	$0.00
				8240-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$54,878.32	$0.00
				8240-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$2,049.99	$0.00
				8220-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$54,878.32
				8220-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$54,878.32
				8220-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$2,049.99
							111,806.63	111,806.63
23/may./2025	CO 000117	P00402	Compra	8250-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 079536, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$54,878.32	$0.00
				8250-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 079536, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$54,878.32	$0.00
				8250-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 079536, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$2,049.99	$0.00
				8240-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 079536, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$54,878.32
				8240-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 079536, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$54,878.32
				8240-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 079536, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$2,049.99
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 117 Factura: 079536, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$54,878.32	$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 117 Factura: 079536, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$2,049.99	$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 117 Factura: 079536, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$54,878.32	$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 117 Factura: 079536, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$54,878.32
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 117 Factura: 079536, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$2,049.99
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 117 Factura: 079536, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$54,878.32
							223,613.26	223,613.26
23/may./2025	PP 000101	P00403	Programacion de Pago	8260-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 101	$54,878.32	$0.00
				8260-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 101	$54,878.32	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	PP 000101	P00403	Programacion de Pago	8260-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 101	$2,049.99	$0.00
				8250-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 101	$0.00	$54,878.32
				8250-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 101	$0.00	$54,878.32
				8250-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 101	$0.00	$2,049.99
							111,806.63	111,806.63
23/may./2025	PA 000097	C00493	Pago	8270-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 97	$54,878.32	$0.00
				8270-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 97	$54,878.32	$0.00
				8270-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 97	$2,049.99	$0.00
				8260-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 97	$0.00	$54,878.32
				8260-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 97	$0.00	$54,878.32
				8260-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 97	$0.00	$2,049.99
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 97	$54,878.32	$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 97	$2,049.99	$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 97	$54,878.32	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 97	$0.00	$54,878.32
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 97	$0.00	$2,049.99
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 97	$0.00	$54,878.32
							223,613.26	223,613.26
23/may./2025	OC 000096	P00404	Orden de Compra	8240-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$11,036.77	$0.00
				8220-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$11,036.77
							11,036.77	11,036.77
23/may./2025	CO 000118	P00405	Compra	8250-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: E0265658, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$11,036.77	$0.00
				8240-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: E0265658, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,036.77
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 118 Factura: E0265658, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$11,036.77	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 118 Factura: E0265658, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,036.77
							22,073.54	22,073.54

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	PP 000102	P00406	Programacion de Pago	8260-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 102	$11,036.77	$0.00
				8250-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 102	$0.00	$11,036.77
							11,036.77	11,036.77
23/may./2025	PA 000098	C00494	Pago	8270-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	$11,036.77	$0.00
				8260-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	$0.00	$11,036.77
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	$11,036.77	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	$0.00	$11,036.77
							22,073.54	22,073.54
23/may./2025	OC 000097	P00407	Orden de Compra	8240-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$9,017.05	$0.00
				8220-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$9,017.05
							9,017.05	9,017.05
23/may./2025	CO 000119	P00408	Compra	8250-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: E0265375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$9,017.05	$0.00
				8240-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: E0265375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,017.05
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 119 Factura: E0265375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$9,017.05	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 119 Factura: E0265375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,017.05
							18,034.10	18,034.10
23/may./2025	PP 000103	P00409	Programacion de Pago	8260-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 103	$9,017.05	$0.00
				8250-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 103	$0.00	$9,017.05
							9,017.05	9,017.05
23/may./2025	PA 000099	C00495	Pago	8270-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	$9,017.05	$0.00
				8260-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	$0.00	$9,017.05
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	$9,017.05	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	$0.00	$9,017.05

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,034.10	18,034.10
23/may./2025	OC 000098	P00410	Orden de Compra	8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$798.79	$0.00
				8240-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$798.79	$0.00
				8220-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$0.00	$798.79
				8220-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$0.00	$798.79
							1,597.58	1,597.58
23/may./2025	CO 000120	P00411	Compra	8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: 80DF4F, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$798.79	$0.00
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: 80DF4F, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$798.79	$0.00
				8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: 80DF4F, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$798.79
				8240-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: 80DF4F, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$798.79
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 120 Factura: 80DF4F, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$798.79	$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 120 Factura: 80DF4F, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$798.79	$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 120 Factura: 80DF4F, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$798.79
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 120 Factura: 80DF4F, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$798.79
							3,195.16	3,195.16
23/may./2025	PP 000104	P00412	Programacion de Pago	8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 104	$798.79	$0.00
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 104	$798.79	$0.00
				8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 104	$0.00	$798.79
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 104	$0.00	$798.79
							1,597.58	1,597.58
23/may./2025	PA 000100	C00496	Pago	8270-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 100	$798.79	$0.00
				8270-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 100	$798.79	$0.00
				8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 100	$0.00	$798.79
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 100	$0.00	$798.79
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 100	$798.79	$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 100	$798.79	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 100	$0.00	$798.79

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	PA 000100	C00496	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 100	$0.00	$798.79
							3,195.16	3,195.16
23/may./2025	OC 000099	P00413	Orden de Compra	8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$18,922.50	$0.00
				8240-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$18,922.49	$0.00
				8220-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$0.00	$18,922.50
				8220-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$0.00	$18,922.49
							37,844.99	37,844.99
23/may./2025	CO 000121	P00414	Compra	8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 790A94, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$18,922.50	$0.00
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 790A94, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$18,922.49	$0.00
				8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 790A94, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$18,922.50
				8240-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 790A94, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$18,922.49
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 121 Factura: 790A94, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$18,922.50	$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 121 Factura: 790A94, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$18,922.49	$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 121 Factura: 790A94, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$18,922.50
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 121 Factura: 790A94, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$18,922.49
							75,689.98	75,689.98
23/may./2025	PP 000105	P00415	Programacion de Pago	8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 105	$18,922.50	$0.00
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 105	$18,922.49	$0.00
				8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 105	$0.00	$18,922.50
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 105	$0.00	$18,922.49
							37,844.99	37,844.99
23/may./2025	PA 000101	C00497	Pago	8270-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 101	$18,922.50	$0.00
				8270-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 101	$18,922.49	$0.00
				8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 101	$0.00	$18,922.50
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 101	$0.00	$18,922.49
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 101	$18,922.50	$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 101	$18,922.49	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	PA 000101	C00497	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 101	$0.00	$18,922.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 101	$0.00	$18,922.49
							75,689.98	75,689.98
23/may./2025	OC 000100	P00416	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,972.00	$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
23/may./2025	CO 000122	P00417	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: E0B042, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$1,972.00	$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: E0B042, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$0.00	$1,972.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 122 Factura: E0B042, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$1,972.00	$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 122 Factura: E0B042, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$0.00	$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
23/may./2025	PP 000106	P00418	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 106	$1,972.00	$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 106	$0.00	$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
23/may./2025	PA 000102	C00498	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 102	$1,972.00	$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 102	$0.00	$1,972.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 102	$1,972.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 102	$0.00	$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
23/may./2025	OC 000101	P00419	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$7,748.80	$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$7,748.80
							7,748.80	7,748.80
23/may./2025	CO 000123	P00420	Compra	8250-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 04A2DF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$3,874.40	$0.00
				8250-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 04A2DF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$3,874.40	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	CO 000123	P00420	Compra	8240-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 04A2DF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$0.00	$3,874.40
				8240-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 04A2DF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$0.00	$3,874.40
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 123 Factura: 04A2DF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$3,874.40	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 123 Factura: 04A2DF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$3,874.40	$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 123 Factura: 04A2DF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$0.00	$3,874.40
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 123 Factura: 04A2DF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$0.00	$3,874.40
							15,497.60	15,497.60
23/may./2025	PP 000107	P00421	Programacion de Pago	8260-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 107	$3,874.40	$0.00
				8260-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 107	$3,874.40	$0.00
				8250-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 107	$0.00	$3,874.40
				8250-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 107	$0.00	$3,874.40
							7,748.80	7,748.80
23/may./2025	PA 000103	C00499	Pago	8270-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 103	$3,874.40	$0.00
				8270-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 103	$3,874.40	$0.00
				8260-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 103	$0.00	$3,874.40
				8260-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 103	$0.00	$3,874.40
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 103	$3,874.40	$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 103	$3,874.40	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 103	$0.00	$3,874.40
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 103	$0.00	$3,874.40
							15,497.60	15,497.60
23/may./2025	CG 000008	C00500	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	$60.00	$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	$60.00	$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	$0.00	$60.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	$0.00	$60.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 124, Factura: 45048	$60.00	$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 124, Factura: 45048	$60.00	$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 124, Factura: 45048	$0.00	$60.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 124, Factura: 45048	$0.00	$60.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	CG 000008	C00500	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 124, Factura: 45048	$60.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 124, Factura: 45048	$60.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 124, Factura: 45048	$0.00	$60.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 124, Factura: 45048	$0.00	$60.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	$60.00	$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	$60.00	$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	$0.00	$60.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	$0.00	$60.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00
							720.00	720.00
23/may./2025	CO 000164	P00539	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: 04A2DF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$7,748.80	$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: 04A2DF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$0.00	$7,748.80
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 164 Factura: 04A2DF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$7,748.80	$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 164 Factura: 04A2DF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$0.00	$7,748.80
							15,497.60	15,497.60
23/may./2025	PP 000144	P00540	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 144	$7,748.80	$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 144	$0.00	$7,748.80
							7,748.80	7,748.80
23/may./2025	PA 000122	C00548	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 122	$7,748.80	$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 122	$0.00	$7,748.80
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 122	$7,748.80	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	PA 000122	C00548	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 122	$0.00	$7,748.80
							15,497.60	15,497.60
26/may./2025	OC 000103	P00428	Orden de Compra	8240-11-01-001-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GC Producto: 2750010008 SABANAS	$1,400.00	$0.00
				8240-25-01-001-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GC Producto: 2750010008 SABANAS	$1,400.00	$0.00
				8220-11-01-001-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GC Producto: 2750010008 SABANAS	$0.00	$1,400.00
				8220-25-01-001-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GC Producto: 2750010008 SABANAS	$0.00	$1,400.00
							2,800.00	2,800.00
26/may./2025	CO 000126	P00429	Compra	8250-11-01-001-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: 98DE37, 2039 GRUPO DIRBHOS S.A. DE C.V.	$1,400.00	$0.00
				8250-25-01-001-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: 98DE37, 2039 GRUPO DIRBHOS S.A. DE C.V.	$1,400.00	$0.00
				8240-11-01-001-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: 98DE37, 2039 GRUPO DIRBHOS S.A. DE C.V.	$0.00	$1,400.00
				8240-25-01-001-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: 98DE37, 2039 GRUPO DIRBHOS S.A. DE C.V.	$0.00	$1,400.00
				5127-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	GD Compra : 126 Factura: 98DE37, 2039 GRUPO DIRBHOS S.A. DE C.V.	$1,400.00	$0.00
				5127-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	GD Compra : 126 Factura: 98DE37, 2039 GRUPO DIRBHOS S.A. DE C.V.	$1,400.00	$0.00
				2112-1-002039	GRUPO DIRBHOS S.A. DE C.V.	GD Compra : 126 Factura: 98DE37, 2039 GRUPO DIRBHOS S.A. DE C.V.	$0.00	$1,400.00
				2112-1-002039	GRUPO DIRBHOS S.A. DE C.V.	GD Compra : 126 Factura: 98DE37, 2039 GRUPO DIRBHOS S.A. DE C.V.	$0.00	$1,400.00
							5,600.00	5,600.00
26/may./2025	PP 000109	P00430	Programacion de Pago	8260-11-01-001-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 109	$1,400.00	$0.00
				8260-25-01-001-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 109	$1,400.00	$0.00
				8250-11-01-001-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 109	$0.00	$1,400.00
				8250-25-01-001-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 109	$0.00	$1,400.00
							2,800.00	2,800.00
26/may./2025	PA 000105	C00503	Pago	8270-11-01-001-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GP GRUPO DIRBHOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 105	$1,400.00	$0.00
				8270-25-01-001-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GP GRUPO DIRBHOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 105	$1,400.00	$0.00
				8260-11-01-001-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GP GRUPO DIRBHOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 105	$0.00	$1,400.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2025	PA 000105	C00503	Pago	8260-25-01-001-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GP GRUPO DIRBHOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 105	$0.00	$1,400.00
				2112-1-002039	GRUPO DIRBHOS S.A. DE C.V.	GP GRUPO DIRBHOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 105	$1,400.00	$0.00
				2112-1-002039	GRUPO DIRBHOS S.A. DE C.V.	GP GRUPO DIRBHOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 105	$1,400.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO DIRBHOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 105	$0.00	$1,400.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO DIRBHOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 105	$0.00	$1,400.00
							5,600.00	5,600.00
26/may./2025	OC 000104	P00431	Orden de Compra	8240-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	$1,967.50	$0.00
				8240-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	$1,967.50	$0.00
				8220-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	$0.00	$1,967.50
				8220-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	$0.00	$1,967.50
							3,935.00	3,935.00
26/may./2025	CO 000127	P00432	Compra	8250-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: 34888, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	$1,967.50	$0.00
				8250-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: 34888, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	$1,967.50	$0.00
				8240-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: 34888, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,967.50
				8240-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: 34888, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,967.50
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 127 Factura: 34888, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	$1,967.50	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 127 Factura: 34888, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	$1,967.50	$0.00
				2112-1-000866	HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	GD Compra : 127 Factura: 34888, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,967.50
				2112-1-000866	HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	GD Compra : 127 Factura: 34888, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,967.50
							7,870.00	7,870.00
26/may./2025	PP 000110	P00433	Programacion de Pago	8260-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 110	$1,967.50	$0.00
				8260-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 110	$1,967.50	$0.00
				8250-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 110	$0.00	$1,967.50
				8250-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 110	$0.00	$1,967.50
							3,935.00	3,935.00
26/may./2025	PA 000106	C00504	Pago	8270-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 106	$1,967.50	$0.00
				8270-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 106	$1,967.50	$0.00
				8260-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 106	$0.00	$1,967.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2025	PA 000106	C00504	Pago	8260-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 106	$0.00	$1,967.50
				2112-1-000866	HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 106	$1,967.50	$0.00
				2112-1-000866	HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 106	$1,967.50	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 106	$0.00	$1,967.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 106	$0.00	$1,967.50
							7,870.00	7,870.00
26/may./2025	OC 000105	P00434	Orden de Compra	8240-11-01-001-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010006 Agua destilada	$1,499.95	$0.00
				8240-25-01-001-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010006 Agua destilada	$1,499.95	$0.00
				8220-11-01-001-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010006 Agua destilada	$0.00	$1,499.95
				8220-25-01-001-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010006 Agua destilada	$0.00	$1,499.95
							2,999.90	2,999.90
26/may./2025	CO 000128	P00435	Compra	8250-11-01-001-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: 9A2923, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	$1,499.95	$0.00
				8250-25-01-001-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: 9A2923, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	$1,499.95	$0.00
				8240-11-01-001-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: 9A2923, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,499.95
				8240-25-01-001-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: 9A2923, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,499.95
				5125-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	GD Compra : 128 Factura: 9A2923, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	$1,499.95	$0.00
				5125-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	GD Compra : 128 Factura: 9A2923, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	$1,499.95	$0.00
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 128 Factura: 9A2923, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,499.95
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 128 Factura: 9A2923, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,499.95
							5,999.80	5,999.80
26/may./2025	PP 000111	P00436	Programacion de Pago	8260-11-01-001-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 111	$1,499.95	$0.00
				8260-25-01-001-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 111	$1,499.95	$0.00
				8250-11-01-001-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 111	$0.00	$1,499.95
				8250-25-01-001-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 111	$0.00	$1,499.95
							2,999.90	2,999.90

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2025	PA 000107	C00505	Pago	8270-11-01-001-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107	$1,499.95	$0.00
				8270-25-01-001-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107	$1,499.95	$0.00
				8260-11-01-001-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107	$0.00	$1,499.95
				8260-25-01-001-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107	$0.00	$1,499.95
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107	$1,499.95	$0.00
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107	$1,499.95	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107	$0.00	$1,499.95
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107	$0.00	$1,499.95
							5,999.80	5,999.80
26/may./2025	OC 000106	P00437	Orden de Compra	8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010001 Ciprofloxacino	$9,000.00	$0.00
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010001 Ciprofloxacino	$8,999.99	$0.00
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010001 Ciprofloxacino	$0.00	$9,000.00
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010001 Ciprofloxacino	$0.00	$8,999.99
							17,999.99	17,999.99
26/may./2025	CO 000129	P00438	Compra	8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: 4E3D4B, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	$9,000.00	$0.00
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: 4E3D4B, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	$8,999.99	$0.00
				8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: 4E3D4B, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,000.00
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: 4E3D4B, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,999.99
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 129 Factura: 4E3D4B, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	$9,000.00	$0.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 129 Factura: 4E3D4B, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	$8,999.99	$0.00
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 129 Factura: 4E3D4B, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,000.00
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 129 Factura: 4E3D4B, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,999.99
							35,999.98	35,999.98
26/may./2025	PP 000112	P00439	Programacion de Pago	8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 112	$9,000.00	$0.00
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 112	$8,999.99	$0.00
				8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 112	$0.00	$9,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2025	PP 000112	P00439	Programacion de Pago	8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 112	$0.00	$8,999.99
							17,999.99	17,999.99
26/may./2025	PA 000108	C00506	Pago	8270-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 108	$9,000.00	$0.00
				8270-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 108	$8,999.99	$0.00
				8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 108	$0.00	$9,000.00
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 108	$0.00	$8,999.99
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 108	$9,000.00	$0.00
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 108	$8,999.99	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 108	$0.00	$9,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 108	$0.00	$8,999.99
							35,999.98	35,999.98
26/may./2025	OC 000107	P00440	Orden de Compra	8240-14-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$13,400.00	$0.00
				8220-14-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$13,400.00
							13,400.00	13,400.00
26/may./2025	CO 000130	P00441	Compra	8250-14-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: ACD038, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	$13,400.00	$0.00
				8240-14-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: ACD038, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	$0.00	$13,400.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 130 Factura: ACD038, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	$13,400.00	$0.00
				2112-1-000096	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GD Compra : 130 Factura: ACD038, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	$0.00	$13,400.00
							26,800.00	26,800.00
26/may./2025	PP 000113	P00442	Programacion de Pago	8260-14-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 113	$13,400.00	$0.00
				8250-14-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 113	$0.00	$13,400.00
							13,400.00	13,400.00
26/may./2025	PA 000109	C00507	Pago	8270-14-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 109	$13,400.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2025	PA 000109	C00507	Pago	8260-14-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 109	$0.00	$13,400.00
				2112-1-000096	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 109	$13,400.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 109	$0.00	$13,400.00
							26,800.00	26,800.00
26/may./2025	ID 000074	P00555	Ingreso Devengado	8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 74 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/49C9F IP ABRIL	$2,811.55	$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 74 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/49C9F IP ABRIL	$2,658.80	$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 74 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/49C9F IP ABRIL	$481.98	$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 74 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/49C9F IP ABRIL	$2,209.62	$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 74 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/49C9F IP ABRIL	$326.16	$0.00
				8120-73-010	Examen extraordinario	ID: 74 Examen extraordinario ,Ref: F/49C9F IP ABRIL	$213.83	$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 74 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/49C9F IP ABRIL	$4.53	$0.00
				8120-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 74 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/49C9F IP ABRIL	$240.99	$0.00
				8120-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 74 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/49C9F IP ABRIL	$66.75	$0.00
				8120-73-026	Curso Propedéutico	ID: 74 Curso Propedéutico ,Ref: F/49C9F IP ABRIL	$240.99	$0.00
				8120-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 74 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/49C9F IP ABRIL	$80.33	$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 74 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/49C9F IP ABRIL	$0.00	$2,811.55
				8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 74 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/49C9F IP ABRIL	$0.00	$2,658.80
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 74 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/49C9F IP ABRIL	$0.00	$481.98
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 74 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/49C9F IP ABRIL	$0.00	$2,209.62
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 74 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/49C9F IP ABRIL	$0.00	$326.16
				8140-73-010	Examen extraordinario	ID: 74 Examen extraordinario ,Ref: F/49C9F IP ABRIL	$0.00	$213.83
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 74 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/49C9F IP ABRIL	$0.00	$4.53
				8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 74 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/49C9F IP ABRIL	$0.00	$240.99
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 74 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/49C9F IP ABRIL	$0.00	$66.75
				8140-73-026	Curso Propedéutico	ID: 74 Curso Propedéutico ,Ref: F/49C9F IP ABRIL	$0.00	$240.99

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2025	ID 000074	P00555	Ingreso Devengado	8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 74 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/49C9F IP ABRIL	$0.00	$80.33
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$2,658.80	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 Inscripción Técnico Superior Universitario	$240.99	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 Examen de ingreso a la educación superior	$2,811.55	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 Examen extraordinario	$213.83	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	$80.33	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 Credencial de identificación escolar	$66.75	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 Cuota de recuperación nivel posgrado	$2,209.62	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$481.98	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 Curso Propedéutico	$240.99	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$326.16	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$4.53	$0.00
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 74 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$2,658.80
				4173-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 74 Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$240.99
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 74 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,811.55
				4173-010	Examen extraordinario	ID: 74 Examen extraordinario	$0.00	$213.83
				4173-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 74 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	$0.00	$80.33
				4173-014	Credencial de identificación escolar	ID: 74 Credencial de identificación escolar	$0.00	$66.75
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 74 Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$2,209.62
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 74 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$481.98
				4173-026	Curso Propedéutico	ID: 74 Curso Propedéutico	$0.00	$240.99
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 74 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$326.16
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 74 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$4.53
							18,671.06	18,671.06

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2025	IR 000070	I00097	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:70, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$2,658.80	$0.00
				8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:70, Inscripción Técnico Superior Universitario	$240.99	$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:70, Examen de ingreso a la educación superior	$2,811.55	$0.00
				8140-73-010	Examen extraordinario	IR:70, Examen extraordinario	$213.83	$0.00
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:70, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	$80.33	$0.00
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:70, Credencial de identificación escolar	$66.75	$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:70, Cuota de recuperación nivel posgrado	$2,209.62	$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$481.98	$0.00
				8140-73-026	Curso Propedéutico	IR:70, Curso Propedéutico	$240.99	$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:70, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$326.16	$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:70, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$4.53	$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:70, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$2,658.80
				8150-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:70, Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$240.99
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:70, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,811.55
				8150-73-010	Examen extraordinario	IR:70, Examen extraordinario	$0.00	$213.83
				8150-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:70, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	$0.00	$80.33
				8150-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:70, Credencial de identificación escolar	$0.00	$66.75
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:70, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$2,209.62
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$481.98
				8150-73-026	Curso Propedéutico	IR:70, Curso Propedéutico	$0.00	$240.99
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:70, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$326.16
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:70, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$4.53
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:70, Ingresos Propios	$9,335.53	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$2,658.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$240.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,811.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Examen extraordinario	$0.00	$213.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	$0.00	$80.33
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Credencial de identificación escolar	$0.00	$66.75

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2025	IR 000070	I00097	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$2,209.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$481.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Curso Propedéutico	$0.00	$240.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$326.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$4.53
							18,671.06	18,671.06
26/may./2025	ID 000075	P00556	Ingreso Devengado	8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 75 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/7F5D8 IP ABRIL	$2,008.25	$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 75 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/7F5D8 IP ABRIL	$531.76	$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 75 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/7F5D8 IP ABRIL	$18.12	$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 75 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/7F5D8 IP ABRIL	$481.98	$0.00
				8120-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 75 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/7F5D8 IP ABRIL	$240.99	$0.00
				8120-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 75 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/7F5D8 IP ABRIL	$66.75	$0.00
				8120-73-026	Curso Propedéutico	ID: 75 Curso Propedéutico ,Ref: F/7F5D8 IP ABRIL	$240.99	$0.00
				8120-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 75 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/7F5D8 IP ABRIL	$80.33	$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 75 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/7F5D8 IP ABRIL	$0.00	$2,008.25
				8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 75 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/7F5D8 IP ABRIL	$0.00	$531.76
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 75 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/7F5D8 IP ABRIL	$0.00	$18.12
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 75 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/7F5D8 IP ABRIL	$0.00	$481.98
				8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 75 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/7F5D8 IP ABRIL	$0.00	$240.99
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 75 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/7F5D8 IP ABRIL	$0.00	$66.75
				8140-73-026	Curso Propedéutico	ID: 75 Curso Propedéutico ,Ref: F/7F5D8 IP ABRIL	$0.00	$240.99
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 75 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/7F5D8 IP ABRIL	$0.00	$80.33
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$531.76	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2025	ID 000075	P00556	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Inscripción Técnico Superior Universitario	$240.99	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Examen de ingreso a la educación superior	$2,008.25	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	$80.33	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Credencial de identificación escolar	$66.75	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$481.98	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Curso Propedéutico	$240.99	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$18.12	$0.00
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 75 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$531.76
				4173-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 75 Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$240.99
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 75 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,008.25
				4173-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 75 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	$0.00	$80.33
				4173-014	Credencial de identificación escolar	ID: 75 Credencial de identificación escolar	$0.00	$66.75
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 75 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$481.98
				4173-026	Curso Propedéutico	ID: 75 Curso Propedéutico	$0.00	$240.99
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 75 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$18.12
							7,338.34	7,338.34
26/may./2025	IR 000071	I00099	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:71, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$531.76	$0.00
				8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:71, Inscripción Técnico Superior Universitario	$240.99	$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:71, Examen de ingreso a la educación superior	$2,008.25	$0.00
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:71, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	$80.33	$0.00
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:71, Credencial de identificación escolar	$66.75	$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:71, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$481.98	$0.00
				8140-73-026	Curso Propedéutico	IR:71, Curso Propedéutico	$240.99	$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:71, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$18.12	$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:71, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$531.76
				8150-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:71, Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$240.99
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:71, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,008.25
				8150-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:71, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	$0.00	$80.33

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2025	IR 000071	I00099	Ingreso Pagado	8150-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:71, Credencial de identificación escolar	$0.00	$66.75
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:71, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$481.98
				8150-73-026	Curso Propedéutico	IR:71, Curso Propedéutico	$0.00	$240.99
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:71, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$18.12
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:71, Ingresos Propios	$3,669.17	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:71, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$531.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:71, Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$240.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:71, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,008.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:71, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	$0.00	$80.33
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:71, Credencial de identificación escolar	$0.00	$66.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:71, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$481.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:71, Curso Propedéutico	$0.00	$240.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:71, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$18.12
							7,338.34	7,338.34
27/may./2025	OC 000108	P00443	Orden de Compra	8240-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	$984.98	$0.00
				8240-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	$984.98	$0.00
				8220-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	$0.00	$984.98
				8220-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	$0.00	$984.98
							1,969.96	1,969.96
27/may./2025	CO 000131	P00444	Compra	8250-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: BAF616, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	$1,000.00	$0.00
				8250-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: BAF616, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	$1,000.00	$0.00
				8240-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: BAF616, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	$0.00	$1,000.00
				8240-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: BAF616, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	$0.00	$1,000.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	CO 000131	P00444	Compra	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 131 Factura: BAF616, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	$1,000.00	$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 131 Factura: BAF616, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	$1,000.00	$0.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GD Compra : 131 Factura: BAF616, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	$0.00	$1,000.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GD Compra : 131 Factura: BAF616, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	$0.00	$1,000.00
							4,000.00	4,000.00
27/may./2025	PP 000114	P00445	Programacion de Pago	8260-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 114	$1,000.00	$0.00
				8260-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 114	$1,000.00	$0.00
				8250-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 114	$0.00	$1,000.00
				8250-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 114	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
27/may./2025	PA 000110	C00508	Pago	8270-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 110	$1,000.00	$0.00
				8270-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 110	$1,000.00	$0.00
				8260-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 110	$0.00	$1,000.00
				8260-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 110	$0.00	$1,000.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 110	$1,000.00	$0.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 110	$1,000.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 110	$0.00	$1,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 110	$0.00	$1,000.00
							4,000.00	4,000.00
27/may./2025	CO 000132	P00448	Compra	8250-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: BAF616, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	$984.98	$0.00
				8250-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: BAF616, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	$984.98	$0.00
				8240-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: BAF616, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	$0.00	$984.98
				8240-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: BAF616, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	$0.00	$984.98
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 132 Factura: BAF616, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	$984.98	$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 132 Factura: BAF616, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	$984.98	$0.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GD Compra : 132 Factura: BAF616, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	$0.00	$984.98

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	CO 000132	P00448	Compra	2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GD Compra : 132 Factura: BAF616, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	$0.00	$984.98
							3,939.92	3,939.92
27/may./2025	PP 000115	P00449	Programacion de Pago	8260-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 115	$984.98	$0.00
				8260-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 115	$984.98	$0.00
				8250-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 115	$0.00	$984.98
				8250-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 115	$0.00	$984.98
							1,969.96	1,969.96
27/may./2025	PA 000111	C00510	Pago	8270-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 111	$984.98	$0.00
				8270-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 111	$984.98	$0.00
				8260-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 111	$0.00	$984.98
				8260-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 111	$0.00	$984.98
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 111	$984.98	$0.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 111	$984.98	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 111	$0.00	$984.98
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 111	$0.00	$984.98
							3,939.92	3,939.92
27/may./2025	OC 000109	P00450	Orden de Compra	8240-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	$8,120.00	$0.00
				8240-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	$8,120.00	$0.00
				8220-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$8,120.00
				8220-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
27/may./2025	CO 000133	P00451	Compra	8250-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: F58BAC, 2040 SIMULADORES ON LINE S. DE R.L.	$8,120.00	$0.00
				8250-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: F58BAC, 2040 SIMULADORES ON LINE S. DE R.L.	$8,120.00	$0.00
				8240-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: F58BAC, 2040 SIMULADORES ON LINE S. DE R.L.	$0.00	$8,120.00
				8240-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: F58BAC, 2040 SIMULADORES ON LINE S. DE R.L.	$0.00	$8,120.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	CO 000133	P00451	Compra	5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 133 Factura: F58BAC, 2040 SIMULADORES ON LINE S. DE R.L.	$8,120.00	$0.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 133 Factura: F58BAC, 2040 SIMULADORES ON LINE S. DE R.L.	$8,120.00	$0.00
				2112-1-002040	SIMULADORES ON LINE S. DE R.L.	GD Compra : 133 Factura: F58BAC, 2040 SIMULADORES ON LINE S. DE R.L.	$0.00	$8,120.00
				2112-1-002040	SIMULADORES ON LINE S. DE R.L.	GD Compra : 133 Factura: F58BAC, 2040 SIMULADORES ON LINE S. DE R.L.	$0.00	$8,120.00
							32,480.00	32,480.00
27/may./2025	PP 000116	P00452	Programacion de Pago	8260-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 116	$8,120.00	$0.00
				8260-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 116	$8,120.00	$0.00
				8250-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 116	$0.00	$8,120.00
				8250-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 116	$0.00	$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
27/may./2025	PA 000112	C00511	Pago	8270-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SIMULADORES ON LINE S. DE R.L., Folio Pago: 112	$8,120.00	$0.00
				8270-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SIMULADORES ON LINE S. DE R.L., Folio Pago: 112	$8,120.00	$0.00
				8260-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SIMULADORES ON LINE S. DE R.L., Folio Pago: 112	$0.00	$8,120.00
				8260-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SIMULADORES ON LINE S. DE R.L., Folio Pago: 112	$0.00	$8,120.00
				2112-1-002040	SIMULADORES ON LINE S. DE R.L.	GP SIMULADORES ON LINE S. DE R.L., Folio Pago: 112	$8,120.00	$0.00
				2112-1-002040	SIMULADORES ON LINE S. DE R.L.	GP SIMULADORES ON LINE S. DE R.L., Folio Pago: 112	$8,120.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SIMULADORES ON LINE S. DE R.L., Folio Pago: 112	$0.00	$8,120.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SIMULADORES ON LINE S. DE R.L., Folio Pago: 112	$0.00	$8,120.00
							32,480.00	32,480.00
27/may./2025	OC 000110	P00453	Orden de Compra	8240-11-04-004-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	$4,920.00	$0.00
				8240-25-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	$4,920.00	$0.00
				8220-11-04-004-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	$0.00	$4,920.00
				8220-25-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	$0.00	$4,920.00
							9,840.00	9,840.00
27/may./2025	CO 000134	P00454	Compra	8250-11-04-004-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 778128, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	$4,920.00	$0.00
				8250-25-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 778128, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	$4,920.00	$0.00
				8240-11-04-004-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 778128, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	$0.00	$4,920.00
				8240-25-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 778128, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	$0.00	$4,920.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	CO 000134	P00454	Compra	5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 134 Factura: 778128, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	$4,920.00	$0.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 134 Factura: 778128, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	$4,920.00	$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Compra : 134 Factura: 778128, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	$0.00	$4,920.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Compra : 134 Factura: 778128, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	$0.00	$4,920.00
							19,680.00	19,680.00
27/may./2025	PP 000117	P00455	Programacion de Pago	8260-11-04-004-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 117	$4,920.00	$0.00
				8260-25-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 117	$4,920.00	$0.00
				8250-11-04-004-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 117	$0.00	$4,920.00
				8250-25-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 117	$0.00	$4,920.00
							9,840.00	9,840.00
27/may./2025	PA 000113	C00512	Pago	8270-11-04-004-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 113	$4,920.00	$0.00
				8270-25-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 113	$4,920.00	$0.00
				8260-11-04-004-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 113	$0.00	$4,920.00
				8260-25-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 113	$0.00	$4,920.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 113	$4,920.00	$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 113	$4,920.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 113	$0.00	$4,920.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 113	$0.00	$4,920.00
							19,680.00	19,680.00
27/may./2025	ID 000078	P00559	Ingreso Devengado	8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 78 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/28BEB IP MAYO	$736.54	$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 78 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/28BEB IP MAYO	$736.54	$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 78 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/28BEB IP MAYO	$736.54	$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 78 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/28BEB IP MAYO	$339.75	$0.00
				8120-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 78 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/28BEB IP MAYO	$736.54	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	ID 000078	P00559	Ingreso Devengado	8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 78 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/28BEB IP MAYO	$736.54	$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 78 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/28BEB IP MAYO	$0.00	$736.54
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 78 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/28BEB IP MAYO	$0.00	$736.54
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 78 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/28BEB IP MAYO	$0.00	$736.54
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 78 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/28BEB IP MAYO	$0.00	$339.75
				8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 78 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/28BEB IP MAYO	$0.00	$736.54
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 78 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/28BEB IP MAYO	$0.00	$736.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 78 Reinscripción nivel Posgrado	$736.54	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 78 Cuota de recuperación nivel posgrado	$2,946.16	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 78 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$339.75	$0.00
				4173-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 78 Reinscripción nivel Posgrado	$0.00	$736.54
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 78 Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$2,946.16
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 78 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$339.75
							8,044.90	8,044.90
27/may./2025	IR 000074	I00103	Ingreso Pagado	8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:74, Reinscripción nivel Posgrado	$736.54	$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:74, Cuota de recuperación nivel posgrado	$736.54	$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:74, Cuota de recuperación nivel posgrado	$736.54	$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:74, Cuota de recuperación nivel posgrado	$736.54	$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:74, Cuota de recuperación nivel posgrado	$736.54	$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:74, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$339.75	$0.00
				8150-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:74, Reinscripción nivel Posgrado	$0.00	$736.54
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:74, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$736.54
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:74, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$736.54
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:74, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$736.54
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:74, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$736.54
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:74, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$339.75
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:74, Ingresos Propios	$4,022.45	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:74, Reinscripción nivel Posgrado	$0.00	$736.54

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	IR 000074	I00103	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:74, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$2,946.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:74, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$339.75
							8,044.90	8,044.90
27/may./2025	ID 000081	P00562	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 81 Constancia escolar ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	$429.90	$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 81 Historial académico ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	$343.92	$0.00
				8120-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 81 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	$84,587.49	$0.00
				8120-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 81 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	$17,833.26	$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 81 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	$240,267.03	$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 81 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	$22,527.69	$0.00
				8120-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 81 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	$1,473.08	$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 81 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	$5,155.78	$0.00
				8120-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 81 Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	$88,249.20	$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 81 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	$10,041.25	$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 81 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	$2,127.04	$0.00
				8120-73-010	Examen extraordinario	ID: 81 Examen extraordinario ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	$38,275.57	$0.00
				8120-73-018	Titulación	ID: 81 Titulación ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	$47,281.50	$0.00
				8120-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 81 Protocolo de Titulación ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	$10,295.60	$0.00
				8120-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 81 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	$7,919.80	$0.00
				8120-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 81 Expedición de registro estatal ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	$31,679.20	$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID: 81 Reposición de credencial ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	$805.56	$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 81 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	$54.36	$0.00
				8120-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 81 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	$66.75	$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 81 Constancia escolar ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	$0.00	$429.90
				8140-73-017	Historial académico	ID: 81 Historial académico ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	$0.00	$343.92
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 81 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	$0.00	$84,587.49
				8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 81 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	$0.00	$17,833.26

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	ID 000081	P00562	Ingreso Devengado	8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 81 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	$0.00	$240,267.03
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 81 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	$0.00	$22,527.69
				8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 81 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	$0.00	$1,473.08
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 81 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	$0.00	$5,155.78
				8140-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 81 Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	$0.00	$88,249.20
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 81 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	$0.00	$10,041.25
				8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 81 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	$0.00	$2,127.04
				8140-73-010	Examen extraordinario	ID: 81 Examen extraordinario ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	$0.00	$38,275.57
				8140-73-018	Titulación	ID: 81 Titulación ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	$0.00	$47,281.50
				8140-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 81 Protocolo de Titulación ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	$0.00	$10,295.60
				8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 81 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	$0.00	$7,919.80
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 81 Expedición de registro estatal ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	$0.00	$31,679.20
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID: 81 Reposición de credencial ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	$0.00	$805.56
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 81 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	$0.00	$54.36
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 81 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	$0.00	$66.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 81 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$2,127.04	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 81 Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$88,249.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 81 Reinscripción nivel Posgrado	$1,473.08	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 81 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$17,833.26	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 81 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$84,587.49	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 81 Examen de ingreso a la educación superior	$10,041.25	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 81 Examen extraordinario	$38,275.57	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 81 Credencial de identificación escolar	$66.75	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	ID 000081	P00562	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 81 Constancia escolar	$429.90	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 81 Historial académico	$343.92	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 81 Titulación	$47,281.50	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 81 Protocolo de Titulación	$10,295.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 81 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$7,919.80	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 81 Expedición de registro estatal	$31,679.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 81 Cuota de recuperación nivel posgrado	$5,155.78	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 81 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$240,267.03	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 81 Reposición de credencial	$805.56	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 81 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$22,527.69	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 81 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$54.36	$0.00
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 81 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$2,127.04
				4173-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 81 Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$88,249.20
				4173-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 81 Reinscripción nivel Posgrado	$0.00	$1,473.08
				4173-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 81 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$17,833.26
				4173-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 81 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$84,587.49
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 81 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$10,041.25
				4173-010	Examen extraordinario	ID: 81 Examen extraordinario	$0.00	$38,275.57
				4173-014	Credencial de identificación escolar	ID: 81 Credencial de identificación escolar	$0.00	$66.75
				4173-015	Constancia escolar	ID: 81 Constancia escolar	$0.00	$429.90
				4173-017	Historial académico	ID: 81 Historial académico	$0.00	$343.92
				4173-018	Titulación	ID: 81 Titulación	$0.00	$47,281.50
				4173-019	Protocolo de Titulación	ID: 81 Protocolo de Titulación	$0.00	$10,295.60
				4173-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 81 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$7,919.80
				4173-021	Expedición de registro estatal	ID: 81 Expedición de registro estatal	$0.00	$31,679.20
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 81 Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$5,155.78
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 81 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$240,267.03

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	ID 000081	P00562	Ingreso Devengado	4173-032	Reposición de credencial	ID: 81 Reposición de credencial	$0.00	$805.56
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 81 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$22,527.69
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 81 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$54.36
							1,218,827.96	1,218,827.96
27/may./2025	IR 000077	I00106	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:77, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$2,127.04	$0.00
				8140-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:77, Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$88,249.20	$0.00
				8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:77, Reinscripción nivel Posgrado	$1,473.08	$0.00
				8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:77, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$17,833.26	$0.00
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:77, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$84,587.49	$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:77, Examen de ingreso a la educación superior	$10,041.25	$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:77, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$54.36	$0.00
				8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:77, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$7,919.80	$0.00
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	IR:77, Expedición de registro estatal	$31,679.20	$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:77, Cuota de recuperación nivel posgrado	$5,155.78	$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:77, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$240,267.03	$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:77, Reposición de credencial	$805.56	$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:77, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$22,527.69	$0.00
				8140-73-010	Examen extraordinario	IR:77, Examen extraordinario	$38,275.57	$0.00
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:77, Credencial de identificación escolar	$66.75	$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:77, Constancia escolar	$429.90	$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:77, Historial académico	$343.92	$0.00
				8140-73-018	Titulación	IR:77, Titulación	$47,281.50	$0.00
				8140-73-019	Protocolo de Titulación	IR:77, Protocolo de Titulación	$10,295.60	$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:77, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$2,127.04
				8150-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:77, Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$88,249.20
				8150-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:77, Reinscripción nivel Posgrado	$0.00	$1,473.08
				8150-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:77, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$17,833.26
				8150-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:77, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$84,587.49
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:77, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$10,041.25
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:77, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$54.36
				8150-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:77, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$7,919.80
				8150-73-021	Expedición de registro estatal	IR:77, Expedición de registro estatal	$0.00	$31,679.20

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	IR 000077	I00106	Ingreso Pagado	8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:77, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$5,155.78
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:77, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$240,267.03
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:77, Reposición de credencial	$0.00	$805.56
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:77, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$22,527.69
				8150-73-010	Examen extraordinario	IR:77, Examen extraordinario	$0.00	$38,275.57
				8150-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:77, Credencial de identificación escolar	$0.00	$66.75
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:77, Constancia escolar	$0.00	$429.90
				8150-73-017	Historial académico	IR:77, Historial académico	$0.00	$343.92
				8150-73-018	Titulación	IR:77, Titulación	$0.00	$47,281.50
				8150-73-019	Protocolo de Titulación	IR:77, Protocolo de Titulación	$0.00	$10,295.60
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:77, Ingresos Propios	$609,413.98	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$2,127.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$88,249.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Reinscripción nivel Posgrado	$0.00	$1,473.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$17,833.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$84,587.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$10,041.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$54.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$7,919.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Expedición de registro estatal	$0.00	$31,679.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$5,155.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$240,267.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Reposición de credencial	$0.00	$805.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$22,527.69

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	IR 000077	I00106	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Examen extraordinario	$0.00	$38,275.57
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Credencial de identificación escolar	$0.00	$66.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Constancia escolar	$0.00	$429.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Historial académico	$0.00	$343.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Titulación	$0.00	$47,281.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Protocolo de Titulación	$0.00	$10,295.60
							1,218,827.96	1,218,827.96
27/may./2025	ID 000082	P00563	Ingreso Devengado	8120-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 82 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/66DF2 IP MAYO	$736.54	$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 82 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/66DF2 IP MAYO	$736.54	$0.00
				8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 82 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/66DF2 IP MAYO	$0.00	$736.54
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 82 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/66DF2 IP MAYO	$0.00	$736.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 82 Reinscripción nivel Posgrado	$736.54	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 82 Cuota de recuperación nivel posgrado	$736.54	$0.00
				4173-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 82 Reinscripción nivel Posgrado	$0.00	$736.54
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 82 Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$736.54
							2,946.16	2,946.16
27/may./2025	IR 000078	I00107	Ingreso Pagado	8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:78, Reinscripción nivel Posgrado	$736.54	$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:78, Cuota de recuperación nivel posgrado	$736.54	$0.00
				8150-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:78, Reinscripción nivel Posgrado	$0.00	$736.54
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:78, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$736.54
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:78, Ingresos Propios	$1,473.08	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Reinscripción nivel Posgrado	$0.00	$736.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$736.54

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,946.16	2,946.16
27/may./2025	ID 000084	P00565	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 84 Constancia escolar ,Ref: F/4234E IP MAYO	$472.89	$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 84 Historial académico ,Ref: F/4234E IP MAYO	$85.98	$0.00
				8120-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 84 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/4234E IP MAYO	$8,434.65	$0.00
				8120-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 84 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/4234E IP MAYO	$8,434.65	$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 84 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/4234E IP MAYO	$50,366.91	$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 84 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/4234E IP MAYO	$11,528.85	$0.00
				8120-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 84 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/4234E IP MAYO	$736.54	$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 84 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/4234E IP MAYO	$1,473.08	$0.00
				8120-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 84 Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/4234E IP MAYO	$17,649.84	$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 84 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/4234E IP MAYO	$9,639.60	$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 84 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/4234E IP MAYO	$1,595.28	$0.00
				8120-73-010	Examen extraordinario	ID: 84 Examen extraordinario ,Ref: F/4234E IP MAYO	$3,635.11	$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID: 84 Reposición de credencial ,Ref: F/4234E IP MAYO	$805.56	$0.00
				8120-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 84 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/4234E IP MAYO	$2,891.88	$0.00
				8120-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 84 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/4234E IP MAYO	$801.00	$0.00
				8120-73-026	Curso Propedéutico	ID: 84 Curso Propedéutico ,Ref: F/4234E IP MAYO	$2,891.88	$0.00
				8120-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 84 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/4234E IP MAYO	$963.96	$0.00
				8120-73-018	Titulación	ID: 84 Titulación ,Ref: F/4234E IP MAYO	$6,754.50	$0.00
				8120-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 84 Protocolo de Titulación ,Ref: F/4234E IP MAYO	$1,470.80	$0.00
				8120-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 84 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/4234E IP MAYO	$1,131.40	$0.00
				8120-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 84 Expedición de registro estatal ,Ref: F/4234E IP MAYO	$4,525.60	$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 84 Constancia escolar ,Ref: F/4234E IP MAYO	$0.00	$472.89
				8140-73-017	Historial académico	ID: 84 Historial académico ,Ref: F/4234E IP MAYO	$0.00	$85.98
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 84 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/4234E IP MAYO	$0.00	$8,434.65
				8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 84 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/4234E IP MAYO	$0.00	$8,434.65
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 84 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/4234E IP MAYO	$0.00	$50,366.91
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 84 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/4234E IP MAYO	$0.00	$11,528.85

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	ID 000084	P00565	Ingreso Devengado	8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 84 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/4234E IP MAYO	$0.00	$736.54
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 84 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/4234E IP MAYO	$0.00	$1,473.08
				8140-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 84 Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/4234E IP MAYO	$0.00	$17,649.84
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 84 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/4234E IP MAYO	$0.00	$9,639.60
				8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 84 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/4234E IP MAYO	$0.00	$1,595.28
				8140-73-010	Examen extraordinario	ID: 84 Examen extraordinario ,Ref: F/4234E IP MAYO	$0.00	$3,635.11
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID: 84 Reposición de credencial ,Ref: F/4234E IP MAYO	$0.00	$805.56
				8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 84 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/4234E IP MAYO	$0.00	$2,891.88
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 84 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/4234E IP MAYO	$0.00	$801.00
				8140-73-026	Curso Propedéutico	ID: 84 Curso Propedéutico ,Ref: F/4234E IP MAYO	$0.00	$2,891.88
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 84 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/4234E IP MAYO	$0.00	$963.96
				8140-73-018	Titulación	ID: 84 Titulación ,Ref: F/4234E IP MAYO	$0.00	$6,754.50
				8140-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 84 Protocolo de Titulación ,Ref: F/4234E IP MAYO	$0.00	$1,470.80
				8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 84 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/4234E IP MAYO	$0.00	$1,131.40
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 84 Expedición de registro estatal ,Ref: F/4234E IP MAYO	$0.00	$4,525.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$1,595.28	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$17,649.84	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Inscripción Técnico Superior Universitario	$2,891.88	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Reinscripción nivel Posgrado	$736.54	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$8,434.65	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$8,434.65	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Examen de ingreso a la educación superior	$9,639.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Examen extraordinario	$3,635.11	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	$963.96	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Credencial de identificación escolar	$801.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	ID 000084	P00565	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Constancia escolar	$472.89	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Historial académico	$85.98	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Titulación	$6,754.50	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Protocolo de Titulación	$1,470.80	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$1,131.40	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Expedición de registro estatal	$4,525.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Cuota de recuperación nivel posgrado	$1,473.08	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$50,366.91	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Curso Propedéutico	$2,891.88	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Reposición de credencial	$805.56	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$11,528.85	$0.00
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 84 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$1,595.28
				4173-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 84 Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$17,649.84
				4173-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 84 Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$2,891.88
				4173-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 84 Reinscripción nivel Posgrado	$0.00	$736.54
				4173-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 84 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$8,434.65
				4173-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 84 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$8,434.65
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 84 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$9,639.60
				4173-010	Examen extraordinario	ID: 84 Examen extraordinario	$0.00	$3,635.11
				4173-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 84 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	$0.00	$963.96
				4173-014	Credencial de identificación escolar	ID: 84 Credencial de identificación escolar	$0.00	$801.00
				4173-015	Constancia escolar	ID: 84 Constancia escolar	$0.00	$472.89
				4173-017	Historial académico	ID: 84 Historial académico	$0.00	$85.98
				4173-018	Titulación	ID: 84 Titulación	$0.00	$6,754.50
				4173-019	Protocolo de Titulación	ID: 84 Protocolo de Titulación	$0.00	$1,470.80
				4173-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 84 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$1,131.40
				4173-021	Expedición de registro estatal	ID: 84 Expedición de registro estatal	$0.00	$4,525.60

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	ID 000084	P00565	Ingreso Devengado	4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 84 Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$1,473.08
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 84 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$50,366.91
				4173-026	Curso Propedéutico	ID: 84 Curso Propedéutico	$0.00	$2,891.88
				4173-032	Reposición de credencial	ID: 84 Reposición de credencial	$0.00	$805.56
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 84 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$11,528.85
							272,579.92	272,579.92
27/may./2025	IR 000080	I00109	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:80, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$1,595.28	$0.00
				8140-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:80, Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$17,649.84	$0.00
				8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:80, Inscripción Técnico Superior Universitario	$2,891.88	$0.00
				8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:80, Reinscripción nivel Posgrado	$736.54	$0.00
				8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:80, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$8,434.65	$0.00
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:80, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$8,434.65	$0.00
				8140-73-026	Curso Propedéutico	IR:80, Curso Propedéutico	$2,891.88	$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:80, Reposición de credencial	$805.56	$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:80, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$11,528.85	$0.00
				8140-73-018	Titulación	IR:80, Titulación	$6,754.50	$0.00
				8140-73-019	Protocolo de Titulación	IR:80, Protocolo de Titulación	$1,470.80	$0.00
				8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:80, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$1,131.40	$0.00
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	IR:80, Expedición de registro estatal	$4,525.60	$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:80, Cuota de recuperación nivel posgrado	$1,473.08	$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$50,366.91	$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:80, Examen de ingreso a la educación superior	$9,639.60	$0.00
				8140-73-010	Examen extraordinario	IR:80, Examen extraordinario	$3,635.11	$0.00
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:80, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	$963.96	$0.00
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:80, Credencial de identificación escolar	$801.00	$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:80, Constancia escolar	$472.89	$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:80, Historial académico	$85.98	$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:80, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$1,595.28
				8150-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:80, Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$17,649.84
				8150-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:80, Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$2,891.88
				8150-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:80, Reinscripción nivel Posgrado	$0.00	$736.54
				8150-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:80, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$8,434.65
				8150-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:80, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$8,434.65
				8150-73-026	Curso Propedéutico	IR:80, Curso Propedéutico	$0.00	$2,891.88
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:80, Reposición de credencial	$0.00	$805.56

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	IR 000080	I00109	Ingreso Pagado	8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:80, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$11,528.85
				8150-73-018	Titulación	IR:80, Titulación	$0.00	$6,754.50
				8150-73-019	Protocolo de Titulación	IR:80, Protocolo de Titulación	$0.00	$1,470.80
				8150-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:80, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$1,131.40
				8150-73-021	Expedición de registro estatal	IR:80, Expedición de registro estatal	$0.00	$4,525.60
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:80, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$1,473.08
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$50,366.91
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:80, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$9,639.60
				8150-73-010	Examen extraordinario	IR:80, Examen extraordinario	$0.00	$3,635.11
				8150-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:80, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	$0.00	$963.96
				8150-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:80, Credencial de identificación escolar	$0.00	$801.00
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:80, Constancia escolar	$0.00	$472.89
				8150-73-017	Historial académico	IR:80, Historial académico	$0.00	$85.98
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:80, Ingresos Propios	$136,289.96	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$1,595.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$17,649.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$2,891.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Reinscripción nivel Posgrado	$0.00	$736.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$8,434.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$8,434.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Curso Propedéutico	$0.00	$2,891.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Reposición de credencial	$0.00	$805.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$11,528.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Titulación	$0.00	$6,754.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Protocolo de Titulación	$0.00	$1,470.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$1,131.40

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	IR 000080	I00109	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Expedición de registro estatal	$0.00	$4,525.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$1,473.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$50,366.91
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$9,639.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Examen extraordinario	$0.00	$3,635.11
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	$0.00	$963.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Credencial de identificación escolar	$0.00	$801.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Constancia escolar	$0.00	$472.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Historial académico	$0.00	$85.98
							272,579.92	272,579.92
28/may./2025	PA 000110	C00509	Cancelación Pago	8270-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 110	-$1,000.00	$0.00
				8270-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 110	-$1,000.00	$0.00
				8260-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 110	$0.00	-$1,000.00
				8260-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 110	$0.00	-$1,000.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 110	-$1,000.00	$0.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 110	-$1,000.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 110	$0.00	-$1,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 110	$0.00	-$1,000.00
							-4,000.00	-4,000.00
28/may./2025	PP 000114	P00446	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 131, Pago Programado: 114	-$1,000.00	$0.00
				8260-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 131, Pago Programado: 114	-$1,000.00	$0.00
				8250-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 131, Pago Programado: 114	$0.00	-$1,000.00
				8250-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 131, Pago Programado: 114	$0.00	-$1,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-2,000.00	-2,000.00
28/may./2025	CO 000131	P00447	Cancelación Compra	8250-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 131 Factura: BAF616, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-$1,000.00	$0.00
				8250-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 131 Factura: BAF616, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-$1,000.00	$0.00
				8240-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 131 Factura: BAF616, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	$0.00	-$1,000.00
				8240-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 131 Factura: BAF616, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	$0.00	-$1,000.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD Compra : 131 Factura: BAF616, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-$1,000.00	$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD Compra : 131 Factura: BAF616, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-$1,000.00	$0.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	Cancelación GD Compra : 131 Factura: BAF616, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	$0.00	-$1,000.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	Cancelación GD Compra : 131 Factura: BAF616, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	$0.00	-$1,000.00
							-4,000.00	-4,000.00
28/may./2025	OC 000111	P00456	Orden de Compra	8240-11-03-003-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	$5,000.00	$0.00
				8240-25-03-003-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	$5,000.00	$0.00
				8220-11-03-003-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	$0.00	$5,000.00
				8220-25-03-003-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
28/may./2025	CO 000135	P00457	Compra	8250-11-03-003-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 66DAE1, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	$5,000.00	$0.00
				8250-25-03-003-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 66DAE1, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	$5,000.00	$0.00
				8240-11-03-003-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 66DAE1, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	$0.00	$5,000.00
				8240-25-03-003-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 66DAE1, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	$0.00	$5,000.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 135 Factura: 66DAE1, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	$5,000.00	$0.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 135 Factura: 66DAE1, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	$5,000.00	$0.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GD Compra : 135 Factura: 66DAE1, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	$0.00	$5,000.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GD Compra : 135 Factura: 66DAE1, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	$0.00	$5,000.00
							20,000.00	20,000.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2025	PP 000118	P00458	Programacion de Pago	8260-11-03-003-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 118	$5,000.00	$0.00
				8260-25-03-003-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 118	$5,000.00	$0.00
				8250-11-03-003-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 118	$0.00	$5,000.00
				8250-25-03-003-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 118	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
28/may./2025	PA 000114	C00513	Pago	8270-11-03-003-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 114	$5,000.00	$0.00
				8270-25-03-003-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 114	$5,000.00	$0.00
				8260-11-03-003-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 114	$0.00	$5,000.00
				8260-25-03-003-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 114	$0.00	$5,000.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 114	$5,000.00	$0.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 114	$5,000.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 114	$0.00	$5,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 114	$0.00	$5,000.00
							20,000.00	20,000.00
28/may./2025	OC 000112	P00459	Orden de Compra	8240-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020001 Motor paso a paso unipolar	$3,994.93	$0.00
				8240-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020001 Motor paso a paso unipolar	$3,994.93	$0.00
				8220-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020001 Motor paso a paso unipolar	$0.00	$3,994.93
				8220-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020001 Motor paso a paso unipolar	$0.00	$3,994.93
							7,989.86	7,989.86
28/may./2025	CO 000136	P00460	Compra	8250-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: 1100013, 2041 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV	$3,994.93	$0.00
				8250-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: 1100013, 2041 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV	$3,994.93	$0.00
				8240-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: 1100013, 2041 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV	$0.00	$3,994.93
				8240-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: 1100013, 2041 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV	$0.00	$3,994.93
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 136 Factura: 1100013, 2041 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV	$3,994.93	$0.00
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 136 Factura: 1100013, 2041 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV	$3,994.93	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2025	CO 000136	P00460	Compra	2112-1-002041	COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV	GD Compra : 136 Factura: 1100013, 2041 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV	$0.00	$3,994.93
				2112-1-002041	COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV	GD Compra : 136 Factura: 1100013, 2041 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV	$0.00	$3,994.93
							15,979.72	15,979.72
28/may./2025	PP 000119	P00461	Programacion de Pago	8260-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 119	$3,994.93	$0.00
				8260-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 119	$3,994.93	$0.00
				8250-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 119	$0.00	$3,994.93
				8250-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 119	$0.00	$3,994.93
							7,989.86	7,989.86
28/may./2025	PA 000115	C00514	Pago	8270-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV, Folio Pago: 115	$3,994.93	$0.00
				8270-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV, Folio Pago: 115	$3,994.93	$0.00
				8260-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV, Folio Pago: 115	$0.00	$3,994.93
				8260-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV, Folio Pago: 115	$0.00	$3,994.93
				2112-1-002041	COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV, Folio Pago: 115	$3,994.93	$0.00
				2112-1-002041	COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV, Folio Pago: 115	$3,994.93	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV, Folio Pago: 115	$0.00	$3,994.93
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV, Folio Pago: 115	$0.00	$3,994.93
							15,979.72	15,979.72
28/may./2025	OC 000113	P00462	Orden de Compra	8240-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020001 Motor paso a paso unipolar	$11.89	$0.00
				8240-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020001 Motor paso a paso unipolar	$11.89	$0.00
				8220-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020001 Motor paso a paso unipolar	$0.00	$11.89
				8220-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020001 Motor paso a paso unipolar	$0.00	$11.89
							23.78	23.78
28/may./2025	CO 000137	P00463	Compra	8250-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: 1100013, 2041 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV	$11.89	$0.00
				8250-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: 1100013, 2041 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV	$11.89	$0.00
				8240-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: 1100013, 2041 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV	$0.00	$11.89

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2025	CO 000137	P00463	Compra	8240-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: 1100013, 2041 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV	$0.00	$11.89
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 137 Factura: 1100013, 2041 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV	$11.89	$0.00
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 137 Factura: 1100013, 2041 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV	$11.89	$0.00
				2112-1-002041	COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV	GD Compra : 137 Factura: 1100013, 2041 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV	$0.00	$11.89
				2112-1-002041	COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV	GD Compra : 137 Factura: 1100013, 2041 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV	$0.00	$11.89
							47.56	47.56
28/may./2025	PP 000120	P00464	Programacion de Pago	8260-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 120	$11.89	$0.00
				8260-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 120	$11.89	$0.00
				8250-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 120	$0.00	$11.89
				8250-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 120	$0.00	$11.89
							23.78	23.78
28/may./2025	PA 000116	C00515	Pago	8270-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV, Folio Pago: 116	$11.89	$0.00
				8270-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV, Folio Pago: 116	$11.89	$0.00
				8260-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV, Folio Pago: 116	$0.00	$11.89
				8260-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV, Folio Pago: 116	$0.00	$11.89
				2112-1-002041	COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV, Folio Pago: 116	$11.89	$0.00
				2112-1-002041	COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV, Folio Pago: 116	$11.89	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV, Folio Pago: 116	$0.00	$11.89
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV, Folio Pago: 116	$0.00	$11.89
							47.56	47.56
28/may./2025	000000	D00118		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	$300,000.00	$0.00
				1112-001-29	18000321402 Específica subsidio federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	$0.00	$300,000.00
							300,000.00	300,000.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2025	ID 000085	P00566	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 85 8101010 Fondo General de Participaciones ,Ref: B6CD55	$1,270,119.68	$0.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 85 8101010 Fondo General de Participaciones ,Ref: B6CD55	$0.00	$1,270,119.68
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 85 8101010 Fondo General de Participaciones	$1,270,119.68	$0.00
				4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 85 8101010 Fondo General de Participaciones	$0.00	$1,270,119.68
							2,540,239.36	2,540,239.36
28/may./2025	IR 000081	I00110	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:81, 8101010 Fondo General de Participaciones	$1,270,119.68	$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:81, 8101010 Fondo General de Participaciones	$0.00	$1,270,119.68
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	IR:81, Subsidio Estatal 2025	$1,270,119.68	$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:81, 8101010 Fondo General de Participaciones	$0.00	$1,270,119.68
							2,540,239.36	2,540,239.36
29/may./2025	000000	D00119		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.10	$1,125,384.55	$0.00
				1112-001-29	18000321402 Específica subsidio federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.10	$0.00	$1,125,384.55
							1,125,384.55	1,125,384.55
29/may./2025	000000	D00120		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.10	$18,925.24	$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.10	$0.00	$18,925.24
							18,925.24	18,925.24
29/may./2025	000000	D00121		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.10.	$676,564.39	$0.00
				1112-001-29	18000321402 Específica subsidio federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.10	$0.00	$676,564.39
							676,564.39	676,564.39
29/may./2025	OC 000114	P00465	Orden de Compra	8240-11-05-005-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010001 Casco automatico para soldar	$2,500.00	$0.00
				8240-25-05-005-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010001 Casco automatico para soldar	$2,500.00	$0.00
				8220-11-05-005-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010001 Casco automatico para soldar	$0.00	$2,500.00
				8220-25-05-005-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010001 Casco automatico para soldar	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
29/may./2025	CO 000138	P00466	Compra	8250-11-05-005-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: 7D0520, 2042 YESICA TOVAR GUZMAN	$2,500.00	$0.00
				8250-25-05-005-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: 7D0520, 2042 YESICA TOVAR GUZMAN	$2,500.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	CO 000138	P00466	Compra	8240-11-05-005-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: 7D0520, 2042 YESICA TOVAR GUZMAN	$0.00	$2,500.00
				8240-25-05-005-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: 7D0520, 2042 YESICA TOVAR GUZMAN	$0.00	$2,500.00
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 138 Factura: 7D0520, 2042 YESICA TOVAR GUZMAN	$2,500.00	$0.00
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 138 Factura: 7D0520, 2042 YESICA TOVAR GUZMAN	$2,500.00	$0.00
				2112-1-002042	YESICA TOVAR GUZMAN	GD Compra : 138 Factura: 7D0520, 2042 YESICA TOVAR GUZMAN	$0.00	$2,500.00
				2112-1-002042	YESICA TOVAR GUZMAN	GD Compra : 138 Factura: 7D0520, 2042 YESICA TOVAR GUZMAN	$0.00	$2,500.00
							10,000.00	10,000.00
29/may./2025	PP 000121	P00467	Programacion de Pago	8260-11-05-005-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 121	$2,500.00	$0.00
				8260-25-05-005-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 121	$2,500.00	$0.00
				8250-11-05-005-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 121	$0.00	$2,500.00
				8250-25-05-005-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 121	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
29/may./2025	OC 000115	P00468	Orden de Compra	8240-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 Canaleta 1/2 adherible	$1,150.00	$0.00
				8240-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 Canaleta 1/2 adherible	$1,150.00	$0.00
				8220-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 Canaleta 1/2 adherible	$0.00	$1,150.00
				8220-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 Canaleta 1/2 adherible	$0.00	$1,150.00
							2,300.00	2,300.00
29/may./2025	CO 000139	P00469	Compra	8250-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: B492B8, 2043 JESUS EDWIN LUCERO SOLIS	$1,150.00	$0.00
				8250-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: B492B8, 2043 JESUS EDWIN LUCERO SOLIS	$1,150.00	$0.00
				8240-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: B492B8, 2043 JESUS EDWIN LUCERO SOLIS	$0.00	$1,150.00
				8240-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: B492B8, 2043 JESUS EDWIN LUCERO SOLIS	$0.00	$1,150.00
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Compra : 139 Factura: B492B8, 2043 JESUS EDWIN LUCERO SOLIS	$1,150.00	$0.00
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Compra : 139 Factura: B492B8, 2043 JESUS EDWIN LUCERO SOLIS	$1,150.00	$0.00
				2112-1-002043	JESUS EDWIN LUCERO SOLIS	GD Compra : 139 Factura: B492B8, 2043 JESUS EDWIN LUCERO SOLIS	$0.00	$1,150.00
				2112-1-002043	JESUS EDWIN LUCERO SOLIS	GD Compra : 139 Factura: B492B8, 2043 JESUS EDWIN LUCERO SOLIS	$0.00	$1,150.00
							4,600.00	4,600.00
29/may./2025	PP 000122	P00470	Programacion de Pago	8260-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 122	$1,150.00	$0.00
				8260-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 122	$1,150.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	PP 000122	P00470	Programacion de Pago	8250-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 122	$0.00	$1,150.00
				8250-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 122	$0.00	$1,150.00
							2,300.00	2,300.00
29/may./2025	OC 000116	P00471	Orden de Compra	8240-11-04-004-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 Jeringa hipodermica 3 ml	$987.00	$0.00
				8240-25-04-004-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 Jeringa hipodermica 3 ml	$987.00	$0.00
				8220-11-04-004-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 Jeringa hipodermica 3 ml	$0.00	$987.00
				8220-25-04-004-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 Jeringa hipodermica 3 ml	$0.00	$987.00
							1,974.00	1,974.00
29/may./2025	CO 000140	P00472	Compra	8250-11-04-004-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: 2C068C, 2044 JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	$987.00	$0.00
				8250-25-04-004-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: 2C068C, 2044 JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	$987.00	$0.00
				8240-11-04-004-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: 2C068C, 2044 JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	$0.00	$987.00
				8240-25-04-004-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: 2C068C, 2044 JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	$0.00	$987.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 140 Factura: 2C068C, 2044 JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	$987.00	$0.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 140 Factura: 2C068C, 2044 JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	$987.00	$0.00
				2112-1-002044	JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	GD Compra : 140 Factura: 2C068C, 2044 JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	$0.00	$987.00
				2112-1-002044	JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	GD Compra : 140 Factura: 2C068C, 2044 JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	$0.00	$987.00
							3,948.00	3,948.00
29/may./2025	PP 000123	P00473	Programacion de Pago	8260-11-04-004-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 123	$987.00	$0.00
				8260-25-04-004-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 123	$987.00	$0.00
				8250-11-04-004-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 123	$0.00	$987.00
				8250-25-04-004-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 123	$0.00	$987.00
							1,974.00	1,974.00
29/may./2025	OC 000117	P00474	Orden de Compra	8240-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 Canaleta 1/2 adherible	$171.10	$0.00
				8240-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 Canaleta 1/2 adherible	$171.10	$0.00
				8220-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 Canaleta 1/2 adherible	$0.00	$171.10
				8220-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 Canaleta 1/2 adherible	$0.00	$171.10
							342.20	342.20
29/may./2025	CO 000141	P00475	Compra	8250-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 3DB9C8, 2043 JESUS EDWIN LUCERO SOLIS	$171.10	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	CO 000141	P00475	Compra	8250-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 3DB9C8, 2043 JESUS EDWIN LUCERO SOLIS	$171.10	$0.00
				8240-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 3DB9C8, 2043 JESUS EDWIN LUCERO SOLIS	$0.00	$171.10
				8240-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 3DB9C8, 2043 JESUS EDWIN LUCERO SOLIS	$0.00	$171.10
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Compra : 141 Factura: 3DB9C8, 2043 JESUS EDWIN LUCERO SOLIS	$171.10	$0.00
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Compra : 141 Factura: 3DB9C8, 2043 JESUS EDWIN LUCERO SOLIS	$171.10	$0.00
				2112-1-002043	JESUS EDWIN LUCERO SOLIS	GD Compra : 141 Factura: 3DB9C8, 2043 JESUS EDWIN LUCERO SOLIS	$0.00	$171.10
				2112-1-002043	JESUS EDWIN LUCERO SOLIS	GD Compra : 141 Factura: 3DB9C8, 2043 JESUS EDWIN LUCERO SOLIS	$0.00	$171.10
							684.40	684.40
29/may./2025	PP 000124	P00476	Programacion de Pago	8260-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 124	$171.10	$0.00
				8260-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 124	$171.10	$0.00
				8250-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 124	$0.00	$171.10
				8250-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 124	$0.00	$171.10
							342.20	342.20
29/may./2025	OC 000118	P00477	Orden de Compra	8240-11-03-003-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010001 Casco automatico para soldar	$696.00	$0.00
				8240-25-03-003-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010001 Casco automatico para soldar	$696.00	$0.00
				8220-11-03-003-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010001 Casco automatico para soldar	$0.00	$696.00
				8220-25-03-003-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010001 Casco automatico para soldar	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
29/may./2025	CO 000142	P00478	Compra	8250-11-03-003-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 2CEDA6, 2042 YESICA TOVAR GUZMAN	$696.00	$0.00
				8250-25-03-003-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 2CEDA6, 2042 YESICA TOVAR GUZMAN	$696.00	$0.00
				8240-11-03-003-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 2CEDA6, 2042 YESICA TOVAR GUZMAN	$0.00	$696.00
				8240-25-03-003-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 2CEDA6, 2042 YESICA TOVAR GUZMAN	$0.00	$696.00
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 142 Factura: 2CEDA6, 2042 YESICA TOVAR GUZMAN	$696.00	$0.00
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 142 Factura: 2CEDA6, 2042 YESICA TOVAR GUZMAN	$696.00	$0.00
				2112-1-002042	YESICA TOVAR GUZMAN	GD Compra : 142 Factura: 2CEDA6, 2042 YESICA TOVAR GUZMAN	$0.00	$696.00
				2112-1-002042	YESICA TOVAR GUZMAN	GD Compra : 142 Factura: 2CEDA6, 2042 YESICA TOVAR GUZMAN	$0.00	$696.00
							2,784.00	2,784.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	PP 000125	P00479	Programacion de Pago	8260-11-03-003-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 125	$696.00	$0.00
				8260-25-03-003-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 125	$696.00	$0.00
				8250-11-03-003-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 125	$0.00	$696.00
				8250-25-03-003-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 125	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
30/may./2025	GC 000006	P00480	Gasto Comprometido	8240-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$107,828.00	$0.00
				8220-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$107,828.00
							107,828.00	107,828.00
30/may./2025	GD 000114	P00481	Gasto Devengado	8250-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 114	$107,828.00	$0.00
				8240-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 114	$0.00	$107,828.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 114	$107,828.00	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 114	$0.00	$107,828.00
							215,656.00	215,656.00
30/may./2025	GE 000114	P00482	Gasto Ejercido	8260-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 114	$107,828.00	$0.00
				8250-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 114	$0.00	$107,828.00
							107,828.00	107,828.00
30/may./2025	OC 000119	P00483	Orden de Compra	8240-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	$1,650.00	$0.00
				8240-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	$1,650.00	$0.00
				8220-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	$0.00	$1,650.00
				8220-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	$0.00	$1,650.00
							3,300.00	3,300.00
30/may./2025	CO 000143	P00484	Compra	8250-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: I-590, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	$1,650.00	$0.00
				8250-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: I-590, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	$1,650.00	$0.00
				8240-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: I-590, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	$0.00	$1,650.00
				8240-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: I-590, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	$0.00	$1,650.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 143 Factura: I-590, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	$1,650.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	CO 000143	P00484	Compra	5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 143 Factura: I-590, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	$1,650.00	$0.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GD Compra : 143 Factura: I-590, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	$0.00	$1,650.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GD Compra : 143 Factura: I-590, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	$0.00	$1,650.00
							6,600.00	6,600.00
30/may./2025	PP 000126	P00485	Programacion de Pago	8260-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 126	$1,650.00	$0.00
				8260-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 126	$1,650.00	$0.00
				8250-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 126	$0.00	$1,650.00
				8250-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 126	$0.00	$1,650.00
							3,300.00	3,300.00
30/may./2025	PA 000117	C00516	Pago	8270-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 117	$1,650.00	$0.00
				8270-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 117	$1,650.00	$0.00
				8260-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 117	$0.00	$1,650.00
				8260-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 117	$0.00	$1,650.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 117	$1,650.00	$0.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 117	$1,650.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 117	$0.00	$1,650.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 117	$0.00	$1,650.00
							6,600.00	6,600.00
30/may./2025	OC 000120	P00486	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,020.80	$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,020.80
							1,020.80	1,020.80
30/may./2025	CO 000144	P00487	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: 1D6A7F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$1,020.80	$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: 1D6A7F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$0.00	$1,020.80
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 144 Factura: 1D6A7F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$1,020.80	$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 144 Factura: 1D6A7F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$0.00	$1,020.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,041.60	2,041.60
30/may./2025	PP 000127	P00488	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 127	$1,020.80	$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 127	$0.00	$1,020.80
							1,020.80	1,020.80
30/may./2025	PA 000118	C00517	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 118	$1,020.80	$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 118	$0.00	$1,020.80
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 118	$1,020.80	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 118	$0.00	$1,020.80
							2,041.60	2,041.60
30/may./2025	OC 000121	P00489	Orden de Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$6,458.82	$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$6,458.82	$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$6,458.82
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$6,458.82
							12,917.64	12,917.64
30/may./2025	CO 000145	P00490	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: E0266029, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$6,458.82	$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: E0266029, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$6,458.82	$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: E0266029, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,458.82
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: E0266029, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,458.82
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 145 Factura: E0266029, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$6,458.82	$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 145 Factura: E0266029, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$6,458.82	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 145 Factura: E0266029, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,458.82
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 145 Factura: E0266029, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,458.82
							25,835.28	25,835.28
30/may./2025	PP 000128	P00491	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 128	$6,458.82	$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 128	$6,458.82	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	PP 000128	P00491	Programacion de Pago	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 128	$0.00	$6,458.82
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 128	$0.00	$6,458.82
							12,917.64	12,917.64
30/may./2025	PA 000119	C00518	Pago	8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 119	$6,458.82	$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 119	$6,458.82	$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 119	$0.00	$6,458.82
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 119	$0.00	$6,458.82
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 119	$6,458.82	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 119	$6,458.82	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 119	$0.00	$6,458.82
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 119	$0.00	$6,458.82
							25,835.28	25,835.28
30/may./2025	CG 000009	C00519	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	$60.00	$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	$60.00	$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	$0.00	$60.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	$0.00	$60.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 146, Factura: R-45093	$60.00	$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 146, Factura: R-45093	$60.00	$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 146, Factura: R-45093	$0.00	$60.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 146, Factura: R-45093	$0.00	$60.00
				5137-375001	Viáticos	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 146, Factura: R-45093	$60.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 146, Factura: R-45093	$60.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 146, Factura: R-45093	$0.00	$60.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 146, Factura: R-45093	$0.00	$60.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	$60.00	$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	$60.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	CG 000009	C00519	Comprobación de Gasto	8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	$0.00	$60.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	$0.00	$60.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00
							720.00	720.00
30/may./2025	CG 000010	C00520	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$69.00	$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$65.00	$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$69.00	$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$65.00	$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$69.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$65.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$69.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$65.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 147, Factura: 6812025	$69.00	$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 148, Factura: 80C4F7	$65.00	$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 147, Factura: 6812025	$69.00	$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 148, Factura: 80C4F7	$65.00	$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 147, Factura: 6812025	$0.00	$69.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 148, Factura: 80C4F7	$0.00	$65.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 147, Factura: 6812025	$0.00	$69.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 148, Factura: 80C4F7	$0.00	$65.00
				5137-375001	Viáticos	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 147, Factura: 6812025	$69.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	CG 000010	C00520	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 147, Factura: 6812025	$69.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 148, Factura: 80C4F7	$65.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 148, Factura: 80C4F7	$65.00	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 147, Factura: 6812025	$0.00	$69.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 147, Factura: 6812025	$0.00	$69.00
				2112-1-001984	RESTAURANTE MARTOCA	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 148, Factura: 80C4F7	$0.00	$65.00
				2112-1-001984	RESTAURANTE MARTOCA	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 148, Factura: 80C4F7	$0.00	$65.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$69.00	$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$65.00	$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$69.00	$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$65.00	$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$69.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$65.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$69.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$65.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$69.00	$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$65.00	$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$69.00	$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$65.00	$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$69.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$65.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$69.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$69.00	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$69.00	$0.00
				2112-1-001984	RESTAURANTE MARTOCA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$65.00	$0.00
				2112-1-001984	RESTAURANTE MARTOCA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$65.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	CG 000010	C00520	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$268.00
							1,608.00	1,608.00
30/may./2025	GP 000114	C00521	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$736,517.24	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$736,517.24	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$61,918.96	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$61,918.96	$0.00
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$75,782.29	$0.00
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$75,782.30	$0.00
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$24,133.28	$0.00
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$24,133.28	$0.00
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$38,005.16	$0.00
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$38,005.16	$0.00
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$15,202.06	$0.00
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$15,202.07	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$736,517.24
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$736,517.24
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$61,918.96
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$61,918.96
				8220-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$75,782.29
				8220-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$75,782.30
				8220-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$24,133.28
				8220-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$24,133.28
				8220-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$38,005.16
				8220-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$38,005.16
				8220-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$15,202.06
				8220-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$15,202.07
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 115	$736,517.24	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 115	$736,517.24	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 115	$61,918.96	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 115	$61,918.96	$0.00
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 115	$75,782.29	$0.00
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 115	$75,782.30	$0.00
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 115	$24,133.28	$0.00
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 115	$24,133.28	$0.00
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 115	$38,005.16	$0.00
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 115	$38,005.16	$0.00
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 115	$15,202.06	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GP 000114	C00521	Gasto Pagado	8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 115	$15,202.07	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 115	$0.00	$736,517.24
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 115	$0.00	$736,517.24
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 115	$0.00	$61,918.96
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 115	$0.00	$61,918.96
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 115	$0.00	$75,782.29
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 115	$0.00	$75,782.30
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 115	$0.00	$24,133.28
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 115	$0.00	$24,133.28
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 115	$0.00	$38,005.16
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 115	$0.00	$38,005.16
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 115	$0.00	$15,202.06
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 115	$0.00	$15,202.07
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 115	$736,517.24	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 115	$736,517.24	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 115	$75,782.29	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 115	$75,782.30	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 115	$24,133.28	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 115	$24,133.28	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 115	$38,005.16	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 115	$38,005.16	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 115	$15,202.06	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 115	$15,202.07	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 115	$61,918.96	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 115	$61,918.96	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 115	$0.00	$736,517.24
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 115	$0.00	$736,517.24
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 115	$0.00	$75,782.29
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 115	$0.00	$75,782.30
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 115	$0.00	$24,133.28
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 115	$0.00	$24,133.28
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 115	$0.00	$38,005.16
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 115	$0.00	$38,005.16
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 115	$0.00	$61,918.96
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 115	$0.00	$61,918.96
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 115	$0.00	$15,202.06
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 115	$0.00	$15,202.07
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$736,517.24	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$736,517.24	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GP 000114	C00521	Gasto Pagado	8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$61,918.96	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$61,918.96	$0.00
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$75,782.29	$0.00
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$75,782.30	$0.00
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$24,133.28	$0.00
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$24,133.28	$0.00
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$38,005.16	$0.00
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$38,005.16	$0.00
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$15,202.06	$0.00
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$15,202.07	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$736,517.24
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$736,517.24
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$61,918.96
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$61,918.96
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$75,782.29
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$75,782.30
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$0.00	$24,133.28
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$0.00	$24,133.28
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$38,005.16
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$38,005.16
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$15,202.06
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$15,202.07
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	$736,517.24	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	$736,517.24	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	$61,918.96	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	$61,918.96	$0.00
				8270-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	$75,782.29	$0.00
				8270-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	$75,782.30	$0.00
				8270-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	$24,133.28	$0.00
				8270-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	$24,133.28	$0.00
				8270-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	$38,005.16	$0.00
				8270-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	$38,005.16	$0.00
				8270-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	$15,202.06	$0.00
				8270-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	$15,202.07	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	$0.00	$736,517.24
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	$0.00	$736,517.24
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	$0.00	$61,918.96
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	$0.00	$61,918.96
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	$0.00	$75,782.29

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GP 000114	C00521	Gasto Pagado	8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	$0.00	$75,782.30
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	$0.00	$24,133.28
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	$0.00	$24,133.28
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	$0.00	$38,005.16
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	$0.00	$38,005.16
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	$0.00	$15,202.06
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	$0.00	$15,202.07
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	$0.00	$1,029,987.26
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 114	$0.00	$119,025.55
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 114	$0.00	$85,647.60
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 114	$0.00	$272.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 114	$0.00	$9,483.29
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 114	$0.00	$14,858.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 114	$0.00	$189,394.61
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 114	$0.00	$148,203.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 114	$0.00	$199,831.15
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 114	$0.00	$76,010.32
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 114	$0.00	$30,404.13
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	$736,517.24	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	$736,517.24	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	$75,782.29	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	$75,782.30	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	$24,133.28	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	$24,133.28	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	$38,005.16	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	$38,005.16	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	$61,918.96	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	$61,918.96	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	$15,202.06	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	$15,202.07	$0.00
							11,418,708.00	11,418,708.00
30/may./2025	GP 000115	C00522	Gasto Pagado	8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$25,659.86	$0.00
				8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$1,692.01	$0.00
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$538.83	$0.00
				8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$848.55	$0.00
				8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$339.42	$0.00
				8220-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$25,659.86
				8220-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$1,692.01

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GP 000115	C00522	Gasto Pagado	8220-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$538.83
				8220-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$848.55
				8220-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$339.42
				8250-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 116	$25,659.86	$0.00
				8250-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 116	$1,692.01	$0.00
				8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 116	$538.83	$0.00
				8250-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 116	$848.55	$0.00
				8250-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 116	$339.42	$0.00
				8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 116	$0.00	$25,659.86
				8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 116	$0.00	$1,692.01
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 116	$0.00	$538.83
				8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 116	$0.00	$848.55
				8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 116	$0.00	$339.42
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 116	$25,659.86	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 116	$1,692.01	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 116	$538.83	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 116	$848.55	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 116	$339.42	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 116	$0.00	$25,659.86
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 116	$0.00	$1,692.01
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 116	$0.00	$538.83
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 116	$0.00	$848.55
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 116	$0.00	$339.42
				8260-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$25,659.86	$0.00
				8260-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$1,692.01	$0.00
				8260-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$538.83	$0.00
				8260-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$848.55	$0.00
				8260-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$339.42	$0.00
				8250-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$25,659.86
				8250-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$1,692.01
				8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$0.00	$538.83
				8250-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$848.55
				8250-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$339.42
				8270-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 116 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 115	$25,659.86	$0.00
				8270-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 116 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 115	$1,692.01	$0.00
				8270-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 116 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 115	$538.83	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GP 000115	C00522	Gasto Pagado	8270-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 116 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 115	$848.55	$0.00
				8270-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 116 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 115	$339.42	$0.00
				8260-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 116 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 115	$0.00	$25,659.86
				8260-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 116 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 115	$0.00	$1,692.01
				8260-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 116 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 115	$0.00	$538.83
				8260-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 116 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 115	$0.00	$848.55
				8260-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 116 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 115	$0.00	$339.42
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 116 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 115	$0.00	$18,925.24
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 115	$0.00	$339.42
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 115	$0.00	$848.55
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 115	$0.00	$1,803.17
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 115	$0.00	$2,230.84
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 115	$0.00	$4,931.45
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 116 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 115	$25,659.86	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 116 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 115	$1,692.01	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 116 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 115	$538.83	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 116 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 115	$848.55	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 116 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 115	$339.42	$0.00
							174,472.02	174,472.02
30/may./2025	GP 000116	C00523	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$6,612.21	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$6,612.21	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$6,612.21
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$6,612.21
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 117	$6,612.21	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 117	$6,612.21	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 117	$0.00	$6,612.21
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 117	$0.00	$6,612.21
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 117	$6,612.21	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 117	$6,612.21	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 117	$0.00	$6,612.21
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 117	$0.00	$6,612.21
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$6,612.21	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$6,612.21	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$6,612.21

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GP 000116	C00523	Gasto Pagado	8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$6,612.21
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 117 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 116	$6,612.21	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 117 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 116	$6,612.21	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 117 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 116	$0.00	$6,612.21
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 117 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 116	$0.00	$6,612.21
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 117 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 116	$0.00	$6,353.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 116	$0.00	$1,990.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 116	$0.00	$3,474.73
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 116	$0.00	$1,405.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 117 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 116	$6,612.21	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 117 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 116	$6,612.21	$0.00
							79,346.52	79,346.52
30/may./2025	GP 000117	C00524	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,656.50	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,656.50	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$284.07	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$284.07	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,656.50
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,656.50
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$284.07
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$284.07
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	$2,656.50	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	$2,656.50	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 118	$284.07	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 118	$284.07	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	$0.00	$2,656.50
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	$0.00	$2,656.50
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 118	$0.00	$284.07
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 118	$0.00	$284.07
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 118	$2,656.50	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 118	$2,656.50	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 118	$284.07	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 118	$284.07	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 118	$0.00	$2,656.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 118	$0.00	$2,656.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 118	$0.00	$284.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 118	$0.00	$284.07
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,656.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GP 000117	C00524	Gasto Pagado	8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,656.50	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$284.07	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$284.07	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,656.50
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,656.50
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$284.07
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$284.07
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 118 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 117	$2,656.50	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 118 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 117	$2,656.50	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 118 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 117	$284.07	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 118 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 117	$284.07	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 118 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 117	$0.00	$2,656.50
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 118 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 117	$0.00	$2,656.50
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 118 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 117	$0.00	$284.07
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 118 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 117	$0.00	$284.07
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 118 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 117	$0.00	$2,196.16
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 117	$0.00	$497.55
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 117	$0.00	$1,020.52
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 117	$0.00	$1,593.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 117	$0.00	$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 117	$0.00	$564.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 118 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 117	$2,656.50	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 118 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 117	$2,656.50	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 118 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 117	$284.07	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 118 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 117	$284.07	$0.00
							35,286.84	35,286.84
30/may./2025	GP 000118	C00525	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$5,242.10	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$5,242.10	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$532.28	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$532.28	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$5,242.10
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$5,242.10
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$532.28
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$532.28

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GP 000118	C00525	Gasto Pagado	8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 119	$5,242.10	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 119	$5,242.10	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 119	$532.28	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 119	$532.28	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 119	$0.00	$5,242.10
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 119	$0.00	$5,242.10
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 119	$0.00	$532.28
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 119	$0.00	$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 119	$5,242.10	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 119	$5,242.10	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 119	$532.28	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 119	$532.28	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 119	$0.00	$5,242.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 119	$0.00	$5,242.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 119	$0.00	$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 119	$0.00	$532.28
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$5,242.10	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$5,242.10	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$532.28	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$532.28	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$5,242.10
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$5,242.10
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$532.28
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$532.28
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 119 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 118	$5,242.10	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 119 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 118	$5,242.10	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 119 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 118	$532.28	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 119 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 118	$532.28	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 119 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 118	$0.00	$5,242.10
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 119 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 118	$0.00	$5,242.10
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 119 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 118	$0.00	$532.28
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 119 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 118	$0.00	$532.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 119 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 118	$0.00	$5,648.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 118	$0.00	$1,632.82
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 118	$0.00	$3,145.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 118	$0.00	$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 118	$0.00	$1,113.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 119 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 118	$5,242.10	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 119 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 118	$5,242.10	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 119 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 118	$532.28	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 119 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 118	$532.28	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							69,292.56	69,292.56
30/may./2025	GP 000119	C00526	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,664.05	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,664.05	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$345.12	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$345.12	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,664.05
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,664.05
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$345.12
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$345.12
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	$3,664.05	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	$3,664.05	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 120	$345.12	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 120	$345.12	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	$0.00	$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	$0.00	$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 120	$0.00	$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 120	$0.00	$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 120	$3,664.05	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 120	$3,664.05	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 120	$345.12	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 120	$345.12	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 120	$0.00	$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 120	$0.00	$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 120	$0.00	$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 120	$0.00	$345.12
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,664.05	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,664.05	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$345.12	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$345.12	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,664.05
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,664.05
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$345.12
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$345.12
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 120 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 119	$3,664.05	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 120 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 119	$3,664.05	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 120 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 119	$345.12	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 120 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 119	$345.12	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 120 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 119	$0.00	$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 120 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 119	$0.00	$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 120 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 119	$0.00	$345.12

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GP 000119	C00526	Gasto Pagado	8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 120 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 119	$0.00	$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 120 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 119	$0.00	$5,896.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 119	$0.00	$878.72
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 119	$0.00	$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 119	$0.00	$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 120 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 119	$3,664.05	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 120 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 119	$3,664.05	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 120 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 119	$345.12	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 120 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 119	$345.12	$0.00
							48,110.04	48,110.04
30/may./2025	GP 000120	C00527	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,260.25	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,260.25	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$348.63	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$348.63	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,260.25
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,260.25
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$348.63
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$348.63
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 121	$3,260.25	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 121	$3,260.25	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 121	$348.63	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 121	$348.63	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 121	$0.00	$3,260.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 121	$0.00	$3,260.25
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 121	$0.00	$348.63
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 121	$0.00	$348.63
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 121	$3,260.25	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 121	$3,260.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 121	$348.63	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 121	$348.63	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 121	$0.00	$3,260.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 121	$0.00	$3,260.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 121	$0.00	$348.63
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 121	$0.00	$348.63
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,260.25	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,260.25	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$348.63	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$348.63	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,260.25
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,260.25

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GP 000120	C00527	Gasto Pagado	8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$348.63
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$348.63
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 121 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 120	$3,260.25	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 121 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 120	$3,260.25	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 121 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 120	$348.63	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 121 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 120	$348.63	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 121 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 120	$0.00	$3,260.25
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 121 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 120	$0.00	$3,260.25
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 121 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 120	$0.00	$348.63
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 121 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 120	$0.00	$348.63
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 121 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 120	$0.00	$2,566.13
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 120	$0.00	$725.82
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 120	$0.00	$3,233.01
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 120	$0.00	$692.80
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 121 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 120	$3,260.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 121 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 120	$3,260.25	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 121 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 120	$348.63	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 121 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 120	$348.63	$0.00
							43,306.56	43,306.56
30/may./2025	GP 000121	C00528	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,664.05	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,664.05	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$345.12	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$345.12	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,664.05
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,664.05
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$345.12
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$345.12
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 122	$3,664.05	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 122	$3,664.05	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 122	$345.12	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 122	$345.12	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 122	$0.00	$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 122	$0.00	$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 122	$0.00	$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 122	$0.00	$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 122	$3,664.05	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 122	$3,664.05	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 122	$345.12	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 122	$345.12	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 122	$0.00	$3,664.05

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GP 000121	C00528	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 122	$0.00	$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 122	$0.00	$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 122	$0.00	$345.12
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,664.05	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,664.05	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$345.12	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$345.12	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,664.05
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,664.05
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$345.12
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$345.12
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 122 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 121	$3,664.05	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 122 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 121	$3,664.05	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 122 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 121	$345.12	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 122 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 121	$345.12	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 122 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 121	$0.00	$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 122 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 121	$0.00	$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 122 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 121	$0.00	$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 122 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 121	$0.00	$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 122 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 121	$0.00	$6,361.01
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 121	$0.00	$878.72
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 121	$0.00	$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 122 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 121	$3,664.05	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 122 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 121	$3,664.05	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 122 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 121	$345.12	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 122 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 121	$345.12	$0.00
							48,110.04	48,110.04
30/may./2025	GP 000122	C00529	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 123	$12,829.93	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 123	$12,829.93	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 123	$0.00	$12,829.93

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GP 000122	C00529	Gasto Pagado	8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 123	$0.00	$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 123	$12,829.93	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 123	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 123	$0.00	$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 123	$0.00	$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 123 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 122	$12,829.93	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 123 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 122	$12,829.93	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 123 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 122	$0.00	$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 123 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 122	$0.00	$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 123 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 122	$0.00	$18,602.18
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 122	$0.00	$4,931.45
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 122	$0.00	$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 122	$0.00	$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 123 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 122	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 123 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 122	$12,829.93	$0.00
							153,959.16	153,959.16
30/may./2025	GP 000123	C00530	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 124	$12,829.93	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 124	$12,829.93	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 124	$0.00	$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 124	$0.00	$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 124	$12,829.93	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 124	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 124	$0.00	$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 124	$0.00	$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GP 000123	C00530	Gasto Pagado	8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 124 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 123	$12,829.93	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 124 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 123	$12,829.93	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 124 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 123	$0.00	$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 124 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 123	$0.00	$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 124 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 123	$0.00	$3,421.56
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 123	$0.00	$4,931.45
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 123	$0.00	$6,623.83
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 123	$0.00	$3,256.65
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 123	$0.00	$523.40
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 123	$0.00	$5,091.30
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 123	$0.00	$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 123	$0.00	$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 124 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 123	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 124 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 123	$12,829.93	$0.00
							153,959.16	153,959.16
30/may./2025	GP 000124	C00531	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 125	$12,829.93	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 125	$12,829.93	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 125	$0.00	$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 125	$0.00	$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 125	$12,829.93	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 125	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 125	$0.00	$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 125	$0.00	$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 125 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 124	$12,829.93	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 125 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 124	$12,829.93	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 125 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 124	$0.00	$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 125 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 124	$0.00	$12,829.93

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GP 000124	C00531	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 125 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 124	$0.00	$18,925.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 124	$0.00	$4,931.45
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 124	$0.00	$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 125 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 124	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 125 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 124	$12,829.93	$0.00
							153,959.16	153,959.16
30/may./2025	GP 000125	C00532	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$1,564.15	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$1,564.15	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$309.90	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$309.90	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$1,564.15
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$1,564.15
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$309.90
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$309.90
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 126	$1,564.15	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 126	$1,564.15	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 126	$309.90	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 126	$309.90	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 126	$0.00	$1,564.15
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 126	$0.00	$1,564.15
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 126	$0.00	$309.90
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 126	$0.00	$309.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 126	$1,564.15	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 126	$1,564.15	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 126	$309.90	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 126	$309.90	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 126	$0.00	$1,564.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 126	$0.00	$1,564.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 126	$0.00	$309.90
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 126	$0.00	$309.90
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$1,564.15	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$1,564.15	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$309.90	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$309.90	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$1,564.15
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$1,564.15
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$309.90
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$309.90

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GP 000125	C00532	Gasto Pagado	8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 126 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 125	$1,564.15	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 126 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 125	$1,564.15	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 126 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 125	$309.90	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 126 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 125	$309.90	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 126 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 125	$0.00	$1,564.15
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 126 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 125	$0.00	$1,564.15
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 126 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 125	$0.00	$309.90
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 126 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 125	$0.00	$309.90
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 126 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 125	$0.00	$3,573.12
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 125	$0.00	-$269.36
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 125	$0.00	$444.34
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 126 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 125	$1,564.15	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 126 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 125	$1,564.15	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 126 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 125	$309.90	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 126 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 125	$309.90	$0.00
							22,488.60	22,488.60
30/may./2025	GP 000126	C00533	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,970.52	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,970.52	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$219.51	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$219.51	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,970.52
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,970.52
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$219.51
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$219.51
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 127	$3,970.52	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 127	$3,970.52	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 127	$219.51	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 127	$219.51	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 127	$0.00	$3,970.52
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 127	$0.00	$3,970.52
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 127	$0.00	$219.51
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 127	$0.00	$219.51
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 127	$3,970.52	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 127	$3,970.52	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GP 000126	C00533	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 127	$219.51	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 127	$219.51	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 127	$0.00	$3,970.52
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 127	$0.00	$3,970.52
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 127	$0.00	$219.51
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 127	$0.00	$219.51
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,970.52	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,970.52	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$219.51	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$219.51	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,970.52
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,970.52
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$219.51
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$219.51
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 127 GERARDO BADILLO MARTINEZ , Pago: 126	$3,970.52	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 127 GERARDO BADILLO MARTINEZ , Pago: 126	$3,970.52	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 127 GERARDO BADILLO MARTINEZ , Pago: 126	$219.51	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 127 GERARDO BADILLO MARTINEZ , Pago: 126	$219.51	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 127 GERARDO BADILLO MARTINEZ , Pago: 126	$0.00	$3,970.52
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 127 GERARDO BADILLO MARTINEZ , Pago: 126	$0.00	$3,970.52
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 127 GERARDO BADILLO MARTINEZ , Pago: 126	$0.00	$219.51
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 127 GERARDO BADILLO MARTINEZ , Pago: 126	$0.00	$219.51
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 127 GERARDO BADILLO MARTINEZ , Pago: 126	$0.00	$7,536.32
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 126	$0.00	$843.74
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 127 GERARDO BADILLO MARTINEZ , Pago: 126	$3,970.52	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 127 GERARDO BADILLO MARTINEZ , Pago: 126	$3,970.52	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 127 GERARDO BADILLO MARTINEZ , Pago: 126	$219.51	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 127 GERARDO BADILLO MARTINEZ , Pago: 126	$219.51	$0.00
							50,280.36	50,280.36
30/may./2025	GP 000127	C00534	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$6,060.06	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$6,060.06	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$551.22	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$551.22	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$6,060.06

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GP 000127	C00534	Gasto Pagado	8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$6,060.06
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$551.22
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$551.22
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 128	$6,060.06	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 128	$6,060.06	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 128	$551.22	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 128	$551.22	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 128	$0.00	$6,060.06
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 128	$0.00	$6,060.06
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 128	$0.00	$551.22
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 128	$0.00	$551.22
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 128	$6,060.06	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 128	$6,060.06	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 128	$551.22	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 128	$551.22	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 128	$0.00	$6,060.06
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 128	$0.00	$6,060.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 128	$0.00	$551.22
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 128	$0.00	$551.22
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$6,060.06	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$6,060.06	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$551.22	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$551.22	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$6,060.06
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$6,060.06
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$551.22
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$551.22
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 128 KAREN YATZARETH VILLEGAS ZERON , Pago: 127	$6,060.06	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 128 KAREN YATZARETH VILLEGAS ZERON , Pago: 127	$6,060.06	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 128 KAREN YATZARETH VILLEGAS ZERON , Pago: 127	$551.22	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 128 KAREN YATZARETH VILLEGAS ZERON , Pago: 127	$551.22	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 128 KAREN YATZARETH VILLEGAS ZERON , Pago: 127	$0.00	$6,060.06
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 128 KAREN YATZARETH VILLEGAS ZERON , Pago: 127	$0.00	$6,060.06
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 128 KAREN YATZARETH VILLEGAS ZERON , Pago: 127	$0.00	$551.22
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 128 KAREN YATZARETH VILLEGAS ZERON , Pago: 127	$0.00	$551.22
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 128 KAREN YATZARETH VILLEGAS ZERON , Pago: 127	$0.00	$10,700.54
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 127	$0.00	$1,234.26

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GP 000127	C00534	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 127	$0.00	$1,287.76
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 128 KAREN YATZARETH VILLEGAS ZERON , Pago: 127	$6,060.06	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 128 KAREN YATZARETH VILLEGAS ZERON , Pago: 127	$6,060.06	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 128 KAREN YATZARETH VILLEGAS ZERON , Pago: 127	$551.22	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 128 KAREN YATZARETH VILLEGAS ZERON , Pago: 127	$551.22	$0.00
							79,335.36	79,335.36
30/may./2025	GP 000128	C00535	Gasto Pagado	8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$1,083.69	$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$1,083.69	$0.00
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$650.21	$0.00
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$650.21	$0.00
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$0.00	$1,083.69
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$0.00	$1,083.69
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$0.00	$650.21
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$0.00	$650.21
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 129	$1,083.69	$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 129	$1,083.69	$0.00
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 129	$650.21	$0.00
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 129	$650.21	$0.00
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 129	$0.00	$1,083.69
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 129	$0.00	$1,083.69
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 129	$0.00	$650.21
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 129	$0.00	$650.21
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 129	$650.21	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 129	$650.21	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 129	$1,083.69	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 129	$1,083.69	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 129	$0.00	$650.21
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 129	$0.00	$650.21
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 129	$0.00	$1,083.69
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 129	$0.00	$1,083.69
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$1,083.69	$0.00
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$1,083.69	$0.00
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$650.21	$0.00
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$650.21	$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$0.00	$1,083.69
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$0.00	$1,083.69
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$0.00	$650.21
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$0.00	$650.21

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	GP 000128	C00535	Gasto Pagado	8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 129 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 128	$1,083.69	$0.00
				8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 129 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 128	$1,083.69	$0.00
				8270-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 129 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 128	$650.21	$0.00
				8270-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 129 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 128	$650.21	$0.00
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 129 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 128	$0.00	$1,083.69
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 129 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 128	$0.00	$1,083.69
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 129 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 128	$0.00	$650.21
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 129 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 128	$0.00	$650.21
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 129 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 128	$0.00	$3,616.67
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 128	$0.00	-$148.87
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 129 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 128	$650.21	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 129 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 128	$650.21	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 129 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 128	$1,083.69	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 129 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 128	$1,083.69	$0.00
							20,806.80	20,806.80
30/may./2025	000000	C00536		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10	$6,623.83	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10	$0.00	$6,623.83
							6,623.83	6,623.83
30/may./2025	000000	C00537		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10	$3,447.50	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10	$0.00	$3,447.50
							3,447.50	3,447.50
30/may./2025	000000	C00538		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10	$3,065.16	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10	$0.00	$3,065.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,065.16	3,065.16
30/may./2025	000000	C00539		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10	$1,496.34	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10	$0.00	$1,496.34
							1,496.34	1,496.34
30/may./2025	000000	C00540		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10	$1,474.29	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10	$0.00	$1,474.29
							1,474.29	1,474.29
30/may./2025	000000	C00541		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10	$95,478.06	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10	$0.00	$95,478.06
							95,478.06	95,478.06
30/may./2025	000000	C00542		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10	$297.50	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10	$0.00	$297.50
							297.50	297.50
30/may./2025	000000	C00543		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10	$16,170.07	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10	$0.00	$16,170.07
							16,170.07	16,170.07
30/may./2025	000000	C00544		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10	$222,431.16	$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10	$130,010.46	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10	$0.00	$352,441.62

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							352,441.62	352,441.62
30/may./2025	OC 000122	P00492	Orden de Compra	8240-11-05-005-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 Candados	$3,400.00	$0.00
				8240-25-05-005-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 Candados	$3,399.99	$0.00
				8220-11-05-005-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 Candados	$0.00	$3,400.00
				8220-25-05-005-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 Candados	$0.00	$3,399.99
							6,799.99	6,799.99
30/may./2025	CO 000149	P00493	Compra	8250-11-05-005-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: 3C9E0D, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	$3,400.00	$0.00
				8250-25-05-005-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: 3C9E0D, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	$3,399.99	$0.00
				8240-11-05-005-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: 3C9E0D, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	$0.00	$3,400.00
				8240-25-05-005-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: 3C9E0D, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	$0.00	$3,399.99
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 149 Factura: 3C9E0D, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	$3,400.00	$0.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 149 Factura: 3C9E0D, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	$3,399.99	$0.00
				2112-1-001181	MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	GD Compra : 149 Factura: 3C9E0D, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	$0.00	$3,400.00
				2112-1-001181	MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	GD Compra : 149 Factura: 3C9E0D, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	$0.00	$3,399.99
							13,599.98	13,599.98
30/may./2025	PP 000129	P00494	Programacion de Pago	8260-11-05-005-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 129	$3,400.00	$0.00
				8260-25-05-005-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 129	$3,399.99	$0.00
				8250-11-05-005-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 129	$0.00	$3,400.00
				8250-25-05-005-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 129	$0.00	$3,399.99
							6,799.99	6,799.99
30/may./2025	PA 000120	C00545	Pago	8270-11-05-005-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 120	$3,400.00	$0.00
				8270-25-05-005-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 120	$3,399.99	$0.00
				8260-11-05-005-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 120	$0.00	$3,400.00
				8260-25-05-005-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 120	$0.00	$3,399.99

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	PA 000120	C00545	Pago	2112-1-001181	MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 120	$3,400.00	$0.00
				2112-1-001181	MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 120	$3,399.99	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 120	$0.00	$3,363.36
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 120	$0.00	$3,363.36
				2117-02-01-04	I.S.R. Regimen Simplificado de Confianza	S/C	$0.00	$73.27
							13,599.98	13,599.98
30/may./2025	OC 000123	P00495	Orden de Compra	8240-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	$4,200.00	$0.00
				8240-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	$4,200.00	$0.00
				8220-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	$0.00	$4,200.00
				8220-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	$0.00	$4,200.00
							8,400.00	8,400.00
30/may./2025	CO 000150	P00496	Compra	8250-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: D99365, 2044 JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	$4,200.00	$0.00
				8250-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: D99365, 2044 JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	$4,200.00	$0.00
				8240-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: D99365, 2044 JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	$0.00	$4,200.00
				8240-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: D99365, 2044 JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	$0.00	$4,200.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 150 Factura: D99365, 2044 JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	$4,200.00	$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 150 Factura: D99365, 2044 JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	$4,200.00	$0.00
				2112-1-002044	JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	GD Compra : 150 Factura: D99365, 2044 JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	$0.00	$4,200.00
				2112-1-002044	JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	GD Compra : 150 Factura: D99365, 2044 JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	$0.00	$4,200.00
							16,800.00	16,800.00
30/may./2025	PP 000130	P00497	Programacion de Pago	8260-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 130	$4,200.00	$0.00
				8260-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 130	$4,200.00	$0.00
				8250-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 130	$0.00	$4,200.00
				8250-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 130	$0.00	$4,200.00
							8,400.00	8,400.00
30/may./2025	OC 000124	P00498	Orden de Compra	8240-11-04-004-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 Bote con 100 cinchos de plastico de 20cm	$15,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	OC 000124	P00498	Orden de Compra	8240-25-04-004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 Bote con 100 cinchos de plastico de 20cm	$15,000.00	$0.00
				8220-11-04-004-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 Bote con 100 cinchos de plastico de 20cm	$0.00	$15,000.00
				8220-25-04-004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 Bote con 100 cinchos de plastico de 20cm	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
30/may./2025	CO 000151	P00499	Compra	8250-11-04-004-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 22BCAB, 2045 COMERCIALIZADORA VAFEDAL	$15,000.00	$0.00
				8250-25-04-004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 22BCAB, 2045 COMERCIALIZADORA VAFEDAL	$15,000.00	$0.00
				8240-11-04-004-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 22BCAB, 2045 COMERCIALIZADORA VAFEDAL	$0.00	$15,000.00
				8240-25-04-004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 22BCAB, 2045 COMERCIALIZADORA VAFEDAL	$0.00	$15,000.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 151 Factura: 22BCAB, 2045 COMERCIALIZADORA VAFEDAL	$15,000.00	$0.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 151 Factura: 22BCAB, 2045 COMERCIALIZADORA VAFEDAL	$15,000.00	$0.00
				2112-1-002045	COMERCIALIZADORA VAFEDAL	GD Compra : 151 Factura: 22BCAB, 2045 COMERCIALIZADORA VAFEDAL	$0.00	$15,000.00
				2112-1-002045	COMERCIALIZADORA VAFEDAL	GD Compra : 151 Factura: 22BCAB, 2045 COMERCIALIZADORA VAFEDAL	$0.00	$15,000.00
							60,000.00	60,000.00
30/may./2025	PP 000131	P00500	Programacion de Pago	8260-11-04-004-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 131	$15,000.00	$0.00
				8260-25-04-004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 131	$15,000.00	$0.00
				8250-11-04-004-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 131	$0.00	$15,000.00
				8250-25-04-004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 131	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
30/may./2025	OC 000125	P00501	Orden de Compra	8240-11-04-004-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	$1,000.00	$0.00
				8240-25-04-004-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	$1,000.00	$0.00
				8220-11-04-004-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	$0.00	$1,000.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	OC 000125	P00501	Orden de Compra	8220-25-04-004-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
30/may./2025	CO 000152	P00502	Compra	8250-11-04-004-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: D99981, 2042 YESICA TOVAR GUZMAN	$1,000.00	$0.00
				8250-25-04-004-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: D99981, 2042 YESICA TOVAR GUZMAN	$1,000.00	$0.00
				8240-11-04-004-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: D99981, 2042 YESICA TOVAR GUZMAN	$0.00	$1,000.00
				8240-25-04-004-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: D99981, 2042 YESICA TOVAR GUZMAN	$0.00	$1,000.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 152 Factura: D99981, 2042 YESICA TOVAR GUZMAN	$1,000.00	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 152 Factura: D99981, 2042 YESICA TOVAR GUZMAN	$1,000.00	$0.00
				2112-1-002042	YESICA TOVAR GUZMAN	GD Compra : 152 Factura: D99981, 2042 YESICA TOVAR GUZMAN	$0.00	$1,000.00
				2112-1-002042	YESICA TOVAR GUZMAN	GD Compra : 152 Factura: D99981, 2042 YESICA TOVAR GUZMAN	$0.00	$1,000.00
							4,000.00	4,000.00
30/may./2025	PP 000132	P00503	Programacion de Pago	8260-11-04-004-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 132	$1,000.00	$0.00
				8260-25-04-004-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 132	$1,000.00	$0.00
				8250-11-04-004-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 132	$0.00	$1,000.00
				8250-25-04-004-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 132	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
30/may./2025	OC 000126	P00504	Orden de Compra	8240-11-04-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010001 Hilo	$50.00	$0.00
				8240-25-04-004-274001	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010001 Hilo	$50.00	$0.00
				8220-11-04-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010001 Hilo	$0.00	$50.00
				8220-25-04-004-274001	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010001 Hilo	$0.00	$50.00
							100.00	100.00
30/may./2025	CO 000153	P00505	Compra	8250-11-04-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: A2F9C6, 2044 JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	$50.00	$0.00
				8250-25-04-004-274001	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: A2F9C6, 2044 JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	$50.00	$0.00
				8240-11-04-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: A2F9C6, 2044 JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	$0.00	$50.00
				8240-25-04-004-274001	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: A2F9C6, 2044 JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	$0.00	$50.00
				5127-274001	Productos textiles	GD Compra : 153 Factura: A2F9C6, 2044 JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	$50.00	$0.00
				5127-274001	Productos textiles	GD Compra : 153 Factura: A2F9C6, 2044 JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	$50.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	CO 000153	P00505	Compra	2112-1-002044	JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	GD Compra : 153 Factura: A2F9C6, 2044 JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	$0.00	$50.00
				2112-1-002044	JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	GD Compra : 153 Factura: A2F9C6, 2044 JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	$0.00	$50.00
							200.00	200.00
30/may./2025	PP 000133	P00506	Programacion de Pago	8260-11-04-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 133	$50.00	$0.00
				8260-25-04-004-274001	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 133	$50.00	$0.00
				8250-11-04-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 133	$0.00	$50.00
				8250-25-04-004-274001	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 133	$0.00	$50.00
							100.00	100.00
30/may./2025	OC 000127	P00507	Orden de Compra	8240-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	$7,215.00	$0.00
				8220-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	$0.00	$7,215.00
							7,215.00	7,215.00
30/may./2025	CO 000154	P00508	Compra	8250-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: C-13497, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	$7,215.00	$0.00
				8240-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: C-13497, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	$0.00	$7,215.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 154 Factura: C-13497, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	$7,215.00	$0.00
				2112-1-001308	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	GD Compra : 154 Factura: C-13497, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	$0.00	$7,215.00
							14,430.00	14,430.00
30/may./2025	PP 000134	P00509	Programacion de Pago	8260-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 134	$7,215.00	$0.00
				8250-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 134	$0.00	$7,215.00
							7,215.00	7,215.00
30/may./2025	OC 000128	P00510	Orden de Compra	8240-11-04-004-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	$1,080.00	$0.00
				8240-25-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	$1,080.00	$0.00
				8240-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	$60.00	$0.00
				8220-11-04-004-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	$0.00	$1,080.00
				8220-25-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	$0.00	$1,080.00
				8220-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	$0.00	$60.00
							2,220.00	2,220.00
30/may./2025	CO 000155	P00511	Compra	8250-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: C-13498, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	$60.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	CO 000155	P00511	Compra	8250-11-04-004-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: C-13498, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	$1,080.00	$0.00
				8250-25-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: C-13498, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	$1,080.00	$0.00
				8240-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: C-13498, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	$0.00	$60.00
				8240-11-04-004-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: C-13498, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	$0.00	$1,080.00
				8240-25-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: C-13498, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	$0.00	$1,080.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 155 Factura: C-13498, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	$1,080.00	$0.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 155 Factura: C-13498, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	$60.00	$0.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 155 Factura: C-13498, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	$1,080.00	$0.00
				2112-1-001308	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	GD Compra : 155 Factura: C-13498, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	$0.00	$1,080.00
				2112-1-001308	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	GD Compra : 155 Factura: C-13498, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	$0.00	$60.00
				2112-1-001308	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	GD Compra : 155 Factura: C-13498, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	$0.00	$1,080.00
							4,440.00	4,440.00
30/may./2025	PP 000135	P00512	Programacion de Pago	8260-11-04-004-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 135	$1,080.00	$0.00
				8260-25-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 135	$1,080.00	$0.00
				8260-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 135	$60.00	$0.00
				8250-11-04-004-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 135	$0.00	$1,080.00
				8250-25-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 135	$0.00	$1,080.00
				8250-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 135	$0.00	$60.00
							2,220.00	2,220.00
30/may./2025	OC 000129	P00513	Orden de Compra	8240-11-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	$1,400.00	$0.00
				8240-25-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	$1,400.00	$0.00
				8220-11-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	$0.00	$1,400.00
				8220-25-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	$0.00	$1,400.00
							2,800.00	2,800.00
30/may./2025	CO 000156	P00514	Compra	8250-11-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 1C0A9E, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	$1,400.00	$0.00
				8250-25-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 1C0A9E, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	$1,400.00	$0.00
				8240-11-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 1C0A9E, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	$0.00	$1,400.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	CO 000156	P00514	Compra	8240-25-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 1C0A9E, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	$0.00	$1,400.00
				5121-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración	GD Compra : 156 Factura: 1C0A9E, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	$1,400.00	$0.00
				5121-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración	GD Compra : 156 Factura: 1C0A9E, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	$1,400.00	$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 156 Factura: 1C0A9E, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	$0.00	$1,400.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 156 Factura: 1C0A9E, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	$0.00	$1,400.00
							5,600.00	5,600.00
30/may./2025	PP 000136	P00515	Programacion de Pago	8260-11-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 136	$1,400.00	$0.00
				8260-25-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 136	$1,400.00	$0.00
				8250-11-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 136	$0.00	$1,400.00
				8250-25-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 136	$0.00	$1,400.00
							2,800.00	2,800.00
30/may./2025	OC 000130	P00516	Orden de Compra	8240-11-05-005-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010008 PERSIANAS (TODO TIPO DE MATERIAL)	$4,509.00	$0.00
				8240-25-05-005-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010008 PERSIANAS (TODO TIPO DE MATERIAL)	$4,509.00	$0.00
				8220-11-05-005-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010008 PERSIANAS (TODO TIPO DE MATERIAL)	$0.00	$4,509.00
				8220-25-05-005-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010008 PERSIANAS (TODO TIPO DE MATERIAL)	$0.00	$4,509.00
							9,018.00	9,018.00
30/may./2025	CO 000157	P00517	Compra	8250-11-05-005-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: 789024, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	$4,509.00	$0.00
				8250-25-05-005-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: 789024, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	$4,509.00	$0.00
				8240-11-05-005-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: 789024, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	$0.00	$4,509.00
				8240-25-05-005-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: 789024, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	$0.00	$4,509.00
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Compra : 157 Factura: 789024, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	$4,509.00	$0.00
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Compra : 157 Factura: 789024, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	$4,509.00	$0.00
				2112-1-001969	VALERIA ARCAS ALMUDI	GD Compra : 157 Factura: 789024, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	$0.00	$4,509.00
				2112-1-001969	VALERIA ARCAS ALMUDI	GD Compra : 157 Factura: 789024, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	$0.00	$4,509.00
							18,036.00	18,036.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	PP 000137	P00518	Programacion de Pago	8260-11-05-005-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 137	$4,509.00	$0.00
				8260-25-05-005-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 137	$4,509.00	$0.00
				8250-11-05-005-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 137	$0.00	$4,509.00
				8250-25-05-005-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 137	$0.00	$4,509.00
							9,018.00	9,018.00
30/may./2025	OC 000131	P00519	Orden de Compra	8240-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	$3,335.00	$0.00
				8220-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	$0.00	$3,335.00
							3,335.00	3,335.00
30/may./2025	CO 000158	P00520	Compra	8250-11-04-004-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 71D14C, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	$1,667.50	$0.00
				8250-25-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 71D14C, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	$1,667.50	$0.00
				8240-11-04-004-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 71D14C, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	$0.00	$1,667.50
				8240-25-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 71D14C, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	$0.00	$1,667.50
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 158 Factura: 71D14C, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	$1,667.50	$0.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 158 Factura: 71D14C, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	$1,667.50	$0.00
				2112-1-001308	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	GD Compra : 158 Factura: 71D14C, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	$0.00	$1,667.50
				2112-1-001308	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	GD Compra : 158 Factura: 71D14C, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	$0.00	$1,667.50
							6,670.00	6,670.00
30/may./2025	PP 000138	P00521	Programacion de Pago	8260-11-04-004-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 138	$1,667.50	$0.00
				8260-25-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 138	$1,667.50	$0.00
				8250-11-04-004-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 138	$0.00	$1,667.50
				8250-25-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 138	$0.00	$1,667.50
							3,335.00	3,335.00
30/may./2025	OC 000132	P00522	Orden de Compra	8240-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	$8,290.00	$0.00
				8220-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	$0.00	$8,290.00
							8,290.00	8,290.00
30/may./2025	CO 000159	P00523	Compra	8250-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: C-13500, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	$8,290.00	$0.00
				8240-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: C-13500, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	$0.00	$8,290.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	CO 000159	P00523	Compra	5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 159 Factura: C-13500, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	$8,290.00	$0.00
				2112-1-001308	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	GD Compra : 159 Factura: C-13500, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	$0.00	$8,290.00
							16,580.00	16,580.00
30/may./2025	PP 000139	P00524	Programacion de Pago	8260-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 139	$8,290.00	$0.00
				8250-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 139	$0.00	$8,290.00
							8,290.00	8,290.00
30/may./2025	OC 000133	P00525	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,346.00	$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,346.00
							4,346.00	4,346.00
30/may./2025	CO 000160	P00526	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 32803, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	$4,346.00	$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 32803, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,346.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 160 Factura: 32803, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	$4,346.00	$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 160 Factura: 32803, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,346.00
							8,692.00	8,692.00
30/may./2025	PP 000140	P00527	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 140	$4,346.00	$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 140	$0.00	$4,346.00
							4,346.00	4,346.00
30/may./2025	OC 000134	P00528	Orden de Compra	8240-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	$1,978.13	$0.00
				8240-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	$1,978.12	$0.00
				8220-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	$0.00	$1,978.13
				8220-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	$0.00	$1,978.12
							3,956.25	3,956.25
30/may./2025	CO 000161	P00529	Compra	8250-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: EF45A8, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	$1,978.13	$0.00
				8250-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: EF45A8, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	$1,978.12	$0.00
				8240-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: EF45A8, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	$0.00	$1,978.13

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	CO 000161	P00529	Compra	8240-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: EF45A8, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	$0.00	$1,978.12
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 161 Factura: EF45A8, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	$1,978.13	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 161 Factura: EF45A8, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	$1,978.12	$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 161 Factura: EF45A8, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	$0.00	$1,978.13
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 161 Factura: EF45A8, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	$0.00	$1,978.12
							7,912.50	7,912.50
30/may./2025	PP 000141	P00530	Programacion de Pago	8260-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 141	$1,978.13	$0.00
				8260-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 141	$1,978.12	$0.00
				8250-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 141	$0.00	$1,978.13
				8250-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 141	$0.00	$1,978.12
							3,956.25	3,956.25
30/may./2025	OC 000135	P00531	Orden de Compra	8240-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	$1,100.00	$0.00
				8240-11-03-003-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	$2,980.00	$0.00
				8240-25-03-003-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	$2,980.00	$0.00
				8220-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	$0.00	$1,100.00
				8220-11-03-003-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	$0.00	$2,980.00
				8220-25-03-003-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	$0.00	$2,980.00
							7,060.00	7,060.00
30/may./2025	CO 000162	P00532	Compra	8250-11-03-003-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: CCD842, 2046 J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER	$2,980.00	$0.00
				8250-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: CCD842, 2046 J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER	$1,100.00	$0.00
				8250-25-03-003-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: CCD842, 2046 J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER	$2,980.00	$0.00
				8240-11-03-003-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: CCD842, 2046 J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER	$0.00	$2,980.00
				8240-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: CCD842, 2046 J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER	$0.00	$1,100.00
				8240-25-03-003-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: CCD842, 2046 J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER	$0.00	$2,980.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 162 Factura: CCD842, 2046 J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER	$2,980.00	$0.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 162 Factura: CCD842, 2046 J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER	$1,100.00	$0.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 162 Factura: CCD842, 2046 J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER	$2,980.00	$0.00
				2112-1-002046	J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER	GD Compra : 162 Factura: CCD842, 2046 J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER	$0.00	$2,980.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	CO 000162	P00532	Compra	2112-1-002046	J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER	GD Compra : 162 Factura: CCD842, 2046 J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER	$0.00	$1,100.00
				2112-1-002046	J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER	GD Compra : 162 Factura: CCD842, 2046 J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER	$0.00	$2,980.00
							14,120.00	14,120.00
30/may./2025	PP 000142	P00533	Programacion de Pago	8260-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 142	$1,100.00	$0.00
				8260-11-03-003-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 142	$2,980.00	$0.00
				8260-25-03-003-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 142	$2,980.00	$0.00
				8250-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 142	$0.00	$1,100.00
				8250-11-03-003-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 142	$0.00	$2,980.00
				8250-25-03-003-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 142	$0.00	$2,980.00
							7,060.00	7,060.00
30/may./2025	PA 000121	C00546	Pago	8270-11-03-003-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER , Folio Pago: 121	$2,980.00	$0.00
				8270-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GP J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER , Folio Pago: 121	$1,100.00	$0.00
				8270-25-03-003-217001	Material Didáctico G. Corriente	GP J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER , Folio Pago: 121	$2,980.00	$0.00
				8260-11-03-003-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER , Folio Pago: 121	$0.00	$2,980.00
				8260-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GP J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER , Folio Pago: 121	$0.00	$1,100.00
				8260-25-03-003-217001	Material Didáctico G. Corriente	GP J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER , Folio Pago: 121	$0.00	$2,980.00
				2112-1-002046	J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER	GP J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER , Folio Pago: 121	$2,980.00	$0.00
				2112-1-002046	J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER	GP J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER , Folio Pago: 121	$1,100.00	$0.00
				2112-1-002046	J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER	GP J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER , Folio Pago: 121	$2,980.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER , Folio Pago: 121	$0.00	$2,980.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER , Folio Pago: 121	$0.00	$1,100.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER , Folio Pago: 121	$0.00	$2,980.00
							14,120.00	14,120.00
30/may./2025	000000	D00122		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	MARÍA CRISTINA RUIZ LAGOS DEVOLUCIÓN POR DEPOSITO ERRONEO	$2,155.59	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	MARÍA CRISTINA RUIZ LAGOS DEVOLUCIÓN POR DEPOSITO ERRONEO	$0.00	$2,155.59
							2,155.59	2,155.59
30/may./2025	OC 000136	P00534	Orden de Compra	8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$564.50	$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$564.50	$0.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$564.50
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$564.50
							1,129.00	1,129.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	CO 000163	P00535	Compra	8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: 35345990, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$564.50	$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: 35345990, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$564.50	$0.00
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: 35345990, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$564.50
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: 35345990, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$564.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 163 Factura: 35345990, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$564.50	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 163 Factura: 35345990, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$564.50	$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 163 Factura: 35345990, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$564.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 163 Factura: 35345990, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$564.50
							2,258.00	2,258.00
30/may./2025	PP 000143	P00536	Programacion de Pago	8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 143	$564.50	$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 143	$564.50	$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 143	$0.00	$564.50
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 143	$0.00	$564.50
							1,129.00	1,129.00
30/may./2025	PA 000103	C00547	Cancelación Pago	8270-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 103	-$3,874.40	$0.00
				8270-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 103	-$3,874.40	$0.00
				8260-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 103	$0.00	-$3,874.40
				8260-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 103	$0.00	-$3,874.40
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 103	-$3,874.40	$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 103	-$3,874.40	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 103	$0.00	-$3,874.40
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 103	$0.00	-$3,874.40
							-15,497.60	-15,497.60
30/may./2025	PP 000107	P00537	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 123, Pago Programado: 107	-$3,874.40	$0.00
				8260-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 123, Pago Programado: 107	-$3,874.40	$0.00
				8250-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 123, Pago Programado: 107	$0.00	-$3,874.40

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	PP 000107	P00537	Cancelación Programacion de Pago	8250-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 123, Pago Programado: 107	$0.00	-$3,874.40
							-7,748.80	-7,748.80
30/may./2025	CO 000123	P00538	Cancelación Compra	8250-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 123 Factura: 04A2DF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	-$3,874.40	$0.00
				8250-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 123 Factura: 04A2DF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	-$3,874.40	$0.00
				8240-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 123 Factura: 04A2DF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$0.00	-$3,874.40
				8240-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 123 Factura: 04A2DF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$0.00	-$3,874.40
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 123 Factura: 04A2DF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	-$3,874.40	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 123 Factura: 04A2DF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	-$3,874.40	$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	Cancelación GD Compra : 123 Factura: 04A2DF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$0.00	-$3,874.40
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	Cancelación GD Compra : 123 Factura: 04A2DF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$0.00	-$3,874.40
							-15,497.60	-15,497.60
30/may./2025	PA 000095	C00549	Cancelación Pago	8270-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 95	-$4,028.10	$0.00
				8270-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 95	-$4,028.10	$0.00
				8260-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 95	$0.00	-$4,028.10
				8260-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 95	$0.00	-$4,028.10
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 95	-$4,028.10	$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 95	-$4,028.10	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 95	$0.00	-$4,028.10
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 95	$0.00	-$4,028.10
							-16,112.40	-16,112.40
30/may./2025	PP 000099	P00541	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 115, Pago Programado: 99	-$4,028.10	$0.00
				8260-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 115, Pago Programado: 99	-$4,028.10	$0.00
				8250-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 115, Pago Programado: 99	$0.00	-$4,028.10
				8250-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 115, Pago Programado: 99	$0.00	-$4,028.10
							-8,056.20	-8,056.20

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	CO 000115	P00542	Cancelación Compra	8250-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 115 Factura: 2EEC22, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	-$4,028.10	$0.00
				8250-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 115 Factura: 2EEC22, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	-$4,028.10	$0.00
				8240-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 115 Factura: 2EEC22, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$0.00	-$4,028.10
				8240-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 115 Factura: 2EEC22, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$0.00	-$4,028.10
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 115 Factura: 2EEC22, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	-$4,028.10	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 115 Factura: 2EEC22, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	-$4,028.10	$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	Cancelación GD Compra : 115 Factura: 2EEC22, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$0.00	-$4,028.10
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	Cancelación GD Compra : 115 Factura: 2EEC22, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$0.00	-$4,028.10
							-16,112.40	-16,112.40
30/may./2025	000000	D00123		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	$127,222.90	$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	$127,222.89	$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	$0.00	$127,222.90
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	$0.00	$127,222.89
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	$131,052.47	$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	$131,052.47	$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	$0.00	$131,052.47
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	$0.00	$131,052.47
							516,550.73	516,550.73
30/may./2025	PA 000124	C00551	Pago	8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 124	$564.50	$0.00
				8270-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 124	$564.50	$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 124	$0.00	$564.50
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 124	$0.00	$564.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 124	$564.50	$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 124	$564.50	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 124	$0.00	$564.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	PA 000124	C00551	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 124	$0.00	$564.50
							2,258.00	2,258.00
30/may./2025	OC 000137	P00545	Orden de Compra	8240-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$7,557.48	$0.00
				8240-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$7,557.48	$0.00
				8220-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$7,557.48
				8220-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$7,557.48
							15,114.96	15,114.96
30/may./2025	CO 000166	P00546	Compra	8250-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: E42FCD, 2047 GENERAL DE SEGUROS	$7,557.48	$0.00
				8250-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: E42FCD, 2047 GENERAL DE SEGUROS	$7,557.48	$0.00
				8240-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: E42FCD, 2047 GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$7,557.48
				8240-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: E42FCD, 2047 GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$7,557.48
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 166 Factura: E42FCD, 2047 GENERAL DE SEGUROS	$7,557.48	$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 166 Factura: E42FCD, 2047 GENERAL DE SEGUROS	$7,557.48	$0.00
				2112-1-002047	GENERAL DE SEGUROS	GD Compra : 166 Factura: E42FCD, 2047 GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$7,557.48
				2112-1-002047	GENERAL DE SEGUROS	GD Compra : 166 Factura: E42FCD, 2047 GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$7,557.48
							30,229.92	30,229.92
30/may./2025	PP 000146	P00547	Programacion de Pago	8260-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 146	$7,557.48	$0.00
				8260-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 146	$7,557.48	$0.00
				8250-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 146	$0.00	$7,557.48
				8250-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 146	$0.00	$7,557.48
							15,114.96	15,114.96
30/may./2025	PP 000138	P00548	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-04-004-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 158, Pago Programado: 138	-$1,667.50	$0.00
				8260-25-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 158, Pago Programado: 138	-$1,667.50	$0.00
				8250-11-04-004-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 158, Pago Programado: 138	$0.00	-$1,667.50
				8250-25-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 158, Pago Programado: 138	$0.00	-$1,667.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-3,335.00	-3,335.00
30/may./2025	CO 000158	P00549	Cancelación Compra	8250-11-04-004-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 158 Factura: 71D14C, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	-$1,667.50	$0.00
				8250-25-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 158 Factura: 71D14C, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	-$1,667.50	$0.00
				8240-11-04-004-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 158 Factura: 71D14C, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	$0.00	-$1,667.50
				8240-25-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 158 Factura: 71D14C, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	$0.00	-$1,667.50
				5121-217001	Material Didáctico	Cancelación GD Compra : 158 Factura: 71D14C, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	-$1,667.50	$0.00
				5121-217001	Material Didáctico	Cancelación GD Compra : 158 Factura: 71D14C, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	-$1,667.50	$0.00
				2112-1-001308	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	Cancelación GD Compra : 158 Factura: 71D14C, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	$0.00	-$1,667.50
				2112-1-001308	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	Cancelación GD Compra : 158 Factura: 71D14C, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	$0.00	-$1,667.50
							-6,670.00	-6,670.00
30/may./2025	CO 000167	P00550	Compra	8250-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: 71D14C, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	$3,335.00	$0.00
				8240-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: 71D14C, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	$0.00	$3,335.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 167 Factura: 71D14C, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	$3,335.00	$0.00
				2112-1-001308	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	GD Compra : 167 Factura: 71D14C, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	$0.00	$3,335.00
							6,670.00	6,670.00
30/may./2025	PP 000147	P00551	Programacion de Pago	8260-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 147	$3,335.00	$0.00
				8250-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 147	$0.00	$3,335.00
							3,335.00	3,335.00
30/may./2025	OC 000138	P00552	Orden de Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$6,562.16	$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$6,562.16	$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$6,562.16
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$6,562.16
							13,124.32	13,124.32
30/may./2025	CO 000168	P00553	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: E0266298, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$6,562.16	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	CO 000168	P00553	Compra	8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: E0266298, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$6,562.16	$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: E0266298, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,562.16
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: E0266298, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,562.16
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 168 Factura: E0266298, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$6,562.16	$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 168 Factura: E0266298, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$6,562.16	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 168 Factura: E0266298, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,562.16
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 168 Factura: E0266298, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,562.16
							26,248.64	26,248.64
30/may./2025	PP 000148	P00554	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 148	$6,562.16	$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 148	$6,562.16	$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 148	$0.00	$6,562.16
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 148	$0.00	$6,562.16
							13,124.32	13,124.32
30/may./2025	000000	I00098		1112-001-29	18000321402 Específica subsidio federal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO FEDERAL 2025 DEL MES DE ABRIL DE 2025	$56,541.73	$0.00
				4223-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO FEDERAL 2025 DEL MES DE ABRIL DE 2025	$0.00	$56,541.73
				8120-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	$56,541.73	$0.00
				8140-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,541.73
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$56,541.73	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,541.73
				8140-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	$56,541.73	$0.00
				8150-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,541.73
							226,166.92	226,166.92
30/may./2025	000000	I00101		1112-001-28	18000322607 Específica subsidio estatal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025 DEL MES DE ABRIL DE 2025	$4,424.27	$0.00
				4151-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025 DEL MES DE ABRIL DE 2025	$0.00	$4,424.27
				8120-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	$4,424.27	$0.00
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,424.27

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	000000	I00101		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$4,424.27	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,424.27
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	$4,424.27	$0.00
				8150-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,424.27
							17,697.08	17,697.08
30/may./2025	ID 000086	P00567	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 86 Constancia escolar ,Ref: F/4A041 IP MAYO	$85.98	$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 86 Historial académico ,Ref: F/4A041 IP MAYO	$42.99	$0.00
				8120-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 86 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/4A041 IP MAYO	$1,445.94	$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 86 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/4A041 IP MAYO	$10,603.56	$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 86 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/4A041 IP MAYO	$1,916.19	$0.00
				8120-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 86 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/4A041 IP MAYO	$2,946.16	$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 86 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/4A041 IP MAYO	$5,892.32	$0.00
				8120-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 86 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/4A041 IP MAYO	$240.99	$0.00
				8120-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 86 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/4A041 IP MAYO	$66.75	$0.00
				8120-73-026	Curso Propedéutico	ID: 86 Curso Propedéutico ,Ref: F/4A041 IP MAYO	$240.99	$0.00
				8120-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 86 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/4A041 IP MAYO	$80.33	$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 86 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/4A041 IP MAYO	$9.06	$0.00
				8120-73-010	Examen extraordinario	ID: 86 Examen extraordinario ,Ref: F/4A041 IP MAYO	$427.66	$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 86 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/4A041 IP MAYO	$63,862.35	$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 86 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/4A041 IP MAYO	$20,738.64	$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 86 Constancia escolar ,Ref: F/4A041 IP MAYO	$0.00	$85.98
				8140-73-017	Historial académico	ID: 86 Historial académico ,Ref: F/4A041 IP MAYO	$0.00	$42.99
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 86 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/4A041 IP MAYO	$0.00	$1,445.94
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 86 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/4A041 IP MAYO	$0.00	$10,603.56
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 86 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/4A041 IP MAYO	$0.00	$1,916.19
				8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 86 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/4A041 IP MAYO	$0.00	$2,946.16
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 86 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/4A041 IP MAYO	$0.00	$5,892.32
				8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 86 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/4A041 IP MAYO	$0.00	$240.99
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 86 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/4A041 IP MAYO	$0.00	$66.75

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	ID 000086	P00567	Ingreso Devengado	8140-73-026	Curso Propedéutico	ID: 86 Curso Propedéutico ,Ref: F/4A041 IP MAYO	$0.00	$240.99
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 86 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/4A041 IP MAYO	$0.00	$80.33
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 86 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/4A041 IP MAYO	$0.00	$9.06
				8140-73-010	Examen extraordinario	ID: 86 Examen extraordinario ,Ref: F/4A041 IP MAYO	$0.00	$427.66
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 86 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/4A041 IP MAYO	$0.00	$63,862.35
				8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 86 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/4A041 IP MAYO	$0.00	$20,738.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$20,738.64	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Inscripción Técnico Superior Universitario	$240.99	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Reinscripción nivel Posgrado	$2,946.16	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$1,445.94	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Examen de ingreso a la educación superior	$63,862.35	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Examen extraordinario	$427.66	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	$80.33	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Credencial de identificación escolar	$66.75	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Constancia escolar	$85.98	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Historial académico	$42.99	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Cuota de recuperación nivel posgrado	$5,892.32	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$10,603.56	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Curso Propedéutico	$240.99	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$1,916.19	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$9.06	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	ID 000086	P00567	Ingreso Devengado	4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 86 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$20,738.64
				4173-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 86 Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$240.99
				4173-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 86 Reinscripción nivel Posgrado	$0.00	$2,946.16
				4173-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 86 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$1,445.94
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 86 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$63,862.35
				4173-010	Examen extraordinario	ID: 86 Examen extraordinario	$0.00	$427.66
				4173-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 86 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	$0.00	$80.33
				4173-014	Credencial de identificación escolar	ID: 86 Credencial de identificación escolar	$0.00	$66.75
				4173-015	Constancia escolar	ID: 86 Constancia escolar	$0.00	$85.98
				4173-017	Historial académico	ID: 86 Historial académico	$0.00	$42.99
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 86 Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$5,892.32
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 86 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$10,603.56
				4173-026	Curso Propedéutico	ID: 86 Curso Propedéutico	$0.00	$240.99
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 86 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$1,916.19
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 86 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$9.06
							217,199.82	217,199.82
30/may./2025	IR 000082	I00111	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:82, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$20,738.64	$0.00
				8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:82, Inscripción Técnico Superior Universitario	$240.99	$0.00
				8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:82, Reinscripción nivel Posgrado	$2,946.16	$0.00
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:82, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$1,445.94	$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:82, Examen de ingreso a la educación superior	$63,862.35	$0.00
				8140-73-010	Examen extraordinario	IR:82, Examen extraordinario	$427.66	$0.00
				8140-73-026	Curso Propedéutico	IR:82, Curso Propedéutico	$240.99	$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:82, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$1,916.19	$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:82, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$9.06	$0.00
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:82, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	$80.33	$0.00
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:82, Credencial de identificación escolar	$66.75	$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:82, Constancia escolar	$85.98	$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:82, Historial académico	$42.99	$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:82, Cuota de recuperación nivel posgrado	$5,892.32	$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$10,603.56	$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:82, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$20,738.64
				8150-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:82, Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$240.99
				8150-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:82, Reinscripción nivel Posgrado	$0.00	$2,946.16

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	IR 000082	I00111	Ingreso Pagado	8150-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:82, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$1,445.94
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:82, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$63,862.35
				8150-73-010	Examen extraordinario	IR:82, Examen extraordinario	$0.00	$427.66
				8150-73-026	Curso Propedéutico	IR:82, Curso Propedéutico	$0.00	$240.99
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:82, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$1,916.19
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:82, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$9.06
				8150-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:82, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	$0.00	$80.33
				8150-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:82, Credencial de identificación escolar	$0.00	$66.75
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:82, Constancia escolar	$0.00	$85.98
				8150-73-017	Historial académico	IR:82, Historial académico	$0.00	$42.99
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:82, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$5,892.32
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$10,603.56
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:82, Ingresos Propios	$108,599.91	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$20,738.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$240.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Reinscripción nivel Posgrado	$0.00	$2,946.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$1,445.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$63,862.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Examen extraordinario	$0.00	$427.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Curso Propedéutico	$0.00	$240.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$1,916.19
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$9.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	$0.00	$80.33
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Credencial de identificación escolar	$0.00	$66.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Constancia escolar	$0.00	$85.98

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	IR 000082	I00111	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Historial académico	$0.00	$42.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$5,892.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$10,603.56
							217,199.82	217,199.82
30/may./2025	ID 000087	P00568	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 87 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/D4A3D IP MAYO	$4,211.07	$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 87 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/D4A3D IP MAYO	$0.00	$4,211.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 87 Aportación mensual de cafetería	$4,884.84	$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 87 Aportación mensual de cafetería	$0.00	$4,211.07
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/D4A3D INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE ABIGAIL HERNANDEZ GUTIERREZ ID Folio: 87	$0.00	$673.77
							9,095.91	9,095.91
30/may./2025	IR 000083	I00112	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:83, Aportación mensual de cafetería	$4,211.07	$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:83, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$4,211.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:83, Ingresos Propios	$4,884.84	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$4,884.84
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/D4A3D INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE ABIGAIL HERNANDEZ GUTIERREZ IR Folio: 83	$673.77	$0.00
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/D4A3D INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE ABIGAIL HERNANDEZ GUTIERREZ IR Folio: 83	$0.00	$673.77
							9,769.68	9,769.68
30/may./2025	ID 000088	P00569	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 88 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/1B649 IP MAYO	$4,211.07	$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 88 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/1B649 IP MAYO	$0.00	$4,211.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Aportación mensual de cafetería	$4,884.84	$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 88 Aportación mensual de cafetería	$0.00	$4,211.07
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/1B649 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA ID Folio: 88	$0.00	$673.77

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,095.91	9,095.91
30/may./2025	IR 000084	I00113	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:84, Aportación mensual de cafetería	$4,211.07	$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:84, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$4,211.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:84, Ingresos Propios	$4,884.84	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:84, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$4,884.84
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/1B649 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA IR Folio: 84	$673.77	$0.00
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/1B649 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA IR Folio: 84	$0.00	$673.77
							9,769.68	9,769.68
30/may./2025	ID 000089	P00570	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 89 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/358A4 IP MAYO	$4,211.07	$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 89 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/358A4 IP MAYO	$0.00	$4,211.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 89 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$4,884.84	$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 89 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$4,211.07
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/358A4 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS ID Folio: 89	$0.00	$673.77
							9,095.91	9,095.91
30/may./2025	IR 000085	I00114	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:85, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$4,211.07	$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:85, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$4,211.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:85, Ingresos Propios	$4,884.84	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:85, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$4,884.84
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/358A4 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS IR Folio: 85	$673.77	$0.00
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/358A4 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS IR Folio: 85	$0.00	$673.77
							9,769.68	9,769.68
30/may./2025	ID 000090	P00571	Ingreso Devengado	8120-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 90 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/2735B IP MAYO	$240.99	$0.00
				8120-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 90 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/2735B IP MAYO	$240.99	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	ID 000090	P00571	Ingreso Devengado	8120-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 90 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/2735B IP MAYO	$736.54	$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 90 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/2735B IP MAYO	$2,168.91	$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 90 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/2735B IP MAYO	$736.54	$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 90 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/2735B IP MAYO	$67.95	$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 90 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/2735B IP MAYO	$9.06	$0.00
				8120-73-010	Examen extraordinario	ID: 90 Examen extraordinario ,Ref: F/2735B IP MAYO	$213.83	$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 90 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/2735B IP MAYO	$38,960.05	$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 90 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/2735B IP MAYO	$5,317.60	$0.00
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 90 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/2735B IP MAYO	$0.00	$240.99
				8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 90 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/2735B IP MAYO	$0.00	$240.99
				8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 90 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/2735B IP MAYO	$0.00	$736.54
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 90 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/2735B IP MAYO	$0.00	$2,168.91
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 90 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/2735B IP MAYO	$0.00	$736.54
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 90 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/2735B IP MAYO	$0.00	$67.95
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 90 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/2735B IP MAYO	$0.00	$9.06
				8140-73-010	Examen extraordinario	ID: 90 Examen extraordinario ,Ref: F/2735B IP MAYO	$0.00	$213.83
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 90 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/2735B IP MAYO	$0.00	$38,960.05
				8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 90 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/2735B IP MAYO	$0.00	$5,317.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$5,317.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Reinscripción nivel Posgrado	$736.54	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$240.99	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$240.99	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Examen de ingreso a la educación superior	$38,960.05	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	ID 000090	P00571	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Examen extraordinario	$213.83	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Cuota de recuperación nivel posgrado	$736.54	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$2,168.91	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$67.95	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$9.06	$0.00
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 90 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$5,317.60
				4173-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 90 Reinscripción nivel Posgrado	$0.00	$736.54
				4173-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 90 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$240.99
				4173-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 90 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$240.99
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 90 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$38,960.05
				4173-010	Examen extraordinario	ID: 90 Examen extraordinario	$0.00	$213.83
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 90 Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$736.54
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 90 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$2,168.91
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 90 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$67.95
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 90 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$9.06
							97,384.92	97,384.92
30/may./2025	IR 000086	I00115	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:86, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$5,317.60	$0.00
				8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:86, Reinscripción nivel Posgrado	$736.54	$0.00
				8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:86, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$240.99	$0.00
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:86, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$240.99	$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:86, Examen de ingreso a la educación superior	$38,960.05	$0.00
				8140-73-010	Examen extraordinario	IR:86, Examen extraordinario	$213.83	$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:86, Cuota de recuperación nivel posgrado	$736.54	$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:86, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$2,168.91	$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:86, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$67.95	$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:86, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$9.06	$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:86, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$5,317.60
				8150-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:86, Reinscripción nivel Posgrado	$0.00	$736.54

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	IR 000086	I00115	Ingreso Pagado	8150-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:86, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$240.99
				8150-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:86, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$240.99
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:86, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$38,960.05
				8150-73-010	Examen extraordinario	IR:86, Examen extraordinario	$0.00	$213.83
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:86, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$736.54
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:86, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$2,168.91
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:86, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$67.95
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:86, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$9.06
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:86, Ingresos Propios	$48,692.46	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$5,317.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, Reinscripción nivel Posgrado	$0.00	$736.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$240.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$240.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$38,960.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, Examen extraordinario	$0.00	$213.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$736.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$2,168.91
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$67.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$9.06
							97,384.92	97,384.92
30/may./2025	ID 000091	P00572	Ingreso Devengado	8120-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 91 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/872CF IP MAYO	$1,927.92	$0.00
				8120-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 91 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/872CF IP MAYO	$3,132.87	$0.00
				8120-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 91 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/872CF IP MAYO	$736.54	$0.00
				8120-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 91 Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/872CF IP MAYO	$8,824.92	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	ID 000091	P00572	Ingreso Devengado	8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 91 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/872CF IP MAYO	$40,245.33	$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 91 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/872CF IP MAYO	$736.54	$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 91 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/872CF IP MAYO	$4,738.38	$0.00
				8120-73-015	Constancia escolar	ID: 91 Constancia escolar ,Ref: F/872CF IP MAYO	$558.87	$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 91 Historial académico ,Ref: F/872CF IP MAYO	$128.97	$0.00
				8120-73-018	Titulación	ID: 91 Titulación ,Ref: F/872CF IP MAYO	$4,052.70	$0.00
				8120-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 91 Protocolo de Titulación ,Ref: F/872CF IP MAYO	$882.48	$0.00
				8120-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 91 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/872CF IP MAYO	$678.84	$0.00
				8120-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 91 Expedición de registro estatal ,Ref: F/872CF IP MAYO	$2,715.36	$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 91 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/872CF IP MAYO	$14,861.05	$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 91 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/872CF IP MAYO	$3,190.56	$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 91 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/872CF IP MAYO	$1,001.25	$0.00
				8120-73-010	Examen extraordinario	ID: 91 Examen extraordinario ,Ref: F/872CF IP MAYO	$427.66	$0.00
				8120-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 91 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/872CF IP MAYO	$27,472.86	$0.00
				8120-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 91 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/872CF IP MAYO	$7,609.50	$0.00
				8120-73-026	Curso Propedéutico	ID: 91 Curso Propedéutico ,Ref: F/872CF IP MAYO	$27,472.86	$0.00
				8120-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 91 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/872CF IP MAYO	$9,157.62	$0.00
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 91 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/872CF IP MAYO	$0.00	$1,927.92
				8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 91 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/872CF IP MAYO	$0.00	$3,132.87
				8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 91 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/872CF IP MAYO	$0.00	$736.54
				8140-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 91 Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/872CF IP MAYO	$0.00	$8,824.92
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 91 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/872CF IP MAYO	$0.00	$40,245.33
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 91 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/872CF IP MAYO	$0.00	$736.54
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 91 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/872CF IP MAYO	$0.00	$4,738.38
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 91 Constancia escolar ,Ref: F/872CF IP MAYO	$0.00	$558.87
				8140-73-017	Historial académico	ID: 91 Historial académico ,Ref: F/872CF IP MAYO	$0.00	$128.97
				8140-73-018	Titulación	ID: 91 Titulación ,Ref: F/872CF IP MAYO	$0.00	$4,052.70
				8140-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 91 Protocolo de Titulación ,Ref: F/872CF IP MAYO	$0.00	$882.48

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	ID 000091	P00572	Ingreso Devengado	8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 91 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/872CF IP MAYO	$0.00	$678.84
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 91 Expedición de registro estatal ,Ref: F/872CF IP MAYO	$0.00	$2,715.36
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 91 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/872CF IP MAYO	$0.00	$14,861.05
				8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 91 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/872CF IP MAYO	$0.00	$3,190.56
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 91 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/872CF IP MAYO	$0.00	$1,001.25
				8140-73-010	Examen extraordinario	ID: 91 Examen extraordinario ,Ref: F/872CF IP MAYO	$0.00	$427.66
				8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 91 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/872CF IP MAYO	$0.00	$27,472.86
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 91 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/872CF IP MAYO	$0.00	$7,609.50
				8140-73-026	Curso Propedéutico	ID: 91 Curso Propedéutico ,Ref: F/872CF IP MAYO	$0.00	$27,472.86
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 91 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/872CF IP MAYO	$0.00	$9,157.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 91 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$3,190.56	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 91 Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$8,824.92	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 91 Inscripción Técnico Superior Universitario	$27,472.86	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 91 Reinscripción nivel Posgrado	$736.54	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 91 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$3,132.87	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 91 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$1,927.92	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 91 Examen de ingreso a la educación superior	$14,861.05	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 91 Examen extraordinario	$427.66	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 91 Evaluación de primera oportunidad	$1,001.25	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 91 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	$9,157.62	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 91 Credencial de identificación escolar	$7,609.50	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 91 Constancia escolar	$558.87	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	ID 000091	P00572	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 91 Historial académico	$128.97	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 91 Titulación	$4,052.70	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 91 Protocolo de Titulación	$882.48	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 91 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$678.84	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 91 Expedición de registro estatal	$2,715.36	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 91 Cuota de recuperación nivel posgrado	$736.54	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 91 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$40,245.33	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 91 Curso Propedéutico	$27,472.86	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 91 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$4,738.38	$0.00
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 91 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$3,190.56
				4173-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 91 Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$8,824.92
				4173-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 91 Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$27,472.86
				4173-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 91 Reinscripción nivel Posgrado	$0.00	$736.54
				4173-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 91 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$3,132.87
				4173-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 91 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$1,927.92
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 91 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$14,861.05
				4173-010	Examen extraordinario	ID: 91 Examen extraordinario	$0.00	$427.66
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 91 Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$1,001.25
				4173-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 91 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	$0.00	$9,157.62
				4173-014	Credencial de identificación escolar	ID: 91 Credencial de identificación escolar	$0.00	$7,609.50
				4173-015	Constancia escolar	ID: 91 Constancia escolar	$0.00	$558.87
				4173-017	Historial académico	ID: 91 Historial académico	$0.00	$128.97
				4173-018	Titulación	ID: 91 Titulación	$0.00	$4,052.70
				4173-019	Protocolo de Titulación	ID: 91 Protocolo de Titulación	$0.00	$882.48
				4173-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 91 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$678.84
				4173-021	Expedición de registro estatal	ID: 91 Expedición de registro estatal	$0.00	$2,715.36
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 91 Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$736.54
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 91 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$40,245.33
				4173-026	Curso Propedéutico	ID: 91 Curso Propedéutico	$0.00	$27,472.86

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	ID 000091	P00572	Ingreso Devengado	4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 91 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$4,738.38
							321,106.16	321,106.16
30/may./2025	IR 000087	I00116	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:87, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$3,190.56	$0.00
				8140-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:87, Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$8,824.92	$0.00
				8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:87, Inscripción Técnico Superior Universitario	$27,472.86	$0.00
				8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:87, Reinscripción nivel Posgrado	$736.54	$0.00
				8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:87, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$3,132.87	$0.00
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:87, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$1,927.92	$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:87, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$40,245.33	$0.00
				8140-73-026	Curso Propedéutico	IR:87, Curso Propedéutico	$27,472.86	$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:87, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$4,738.38	$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:87, Historial académico	$128.97	$0.00
				8140-73-018	Titulación	IR:87, Titulación	$4,052.70	$0.00
				8140-73-019	Protocolo de Titulación	IR:87, Protocolo de Titulación	$882.48	$0.00
				8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:87, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$678.84	$0.00
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	IR:87, Expedición de registro estatal	$2,715.36	$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:87, Cuota de recuperación nivel posgrado	$736.54	$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:87, Examen de ingreso a la educación superior	$14,861.05	$0.00
				8140-73-010	Examen extraordinario	IR:87, Examen extraordinario	$427.66	$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:87, Evaluación de primera oportunidad	$1,001.25	$0.00
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:87, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	$9,157.62	$0.00
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:87, Credencial de identificación escolar	$7,609.50	$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:87, Constancia escolar	$558.87	$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:87, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$3,190.56
				8150-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:87, Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$8,824.92
				8150-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:87, Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$27,472.86
				8150-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:87, Reinscripción nivel Posgrado	$0.00	$736.54
				8150-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:87, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$3,132.87
				8150-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:87, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$1,927.92
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:87, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$40,245.33
				8150-73-026	Curso Propedéutico	IR:87, Curso Propedéutico	$0.00	$27,472.86
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:87, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$4,738.38
				8150-73-017	Historial académico	IR:87, Historial académico	$0.00	$128.97
				8150-73-018	Titulación	IR:87, Titulación	$0.00	$4,052.70
				8150-73-019	Protocolo de Titulación	IR:87, Protocolo de Titulación	$0.00	$882.48

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	IR 000087	I00116	Ingreso Pagado	8150-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:87, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$678.84
				8150-73-021	Expedición de registro estatal	IR:87, Expedición de registro estatal	$0.00	$2,715.36
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:87, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$736.54
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:87, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$14,861.05
				8150-73-010	Examen extraordinario	IR:87, Examen extraordinario	$0.00	$427.66
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:87, Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$1,001.25
				8150-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:87, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	$0.00	$9,157.62
				8150-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:87, Credencial de identificación escolar	$0.00	$7,609.50
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:87, Constancia escolar	$0.00	$558.87
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:87, Ingresos Propios	$160,553.08	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$3,190.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$8,824.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$27,472.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Reinscripción nivel Posgrado	$0.00	$736.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$3,132.87
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$1,927.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$40,245.33
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Curso Propedéutico	$0.00	$27,472.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$4,738.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Historial académico	$0.00	$128.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Titulación	$0.00	$4,052.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Protocolo de Titulación	$0.00	$882.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$678.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Expedición de registro estatal	$0.00	$2,715.36

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	IR 000087	I00116	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$736.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$14,861.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Examen extraordinario	$0.00	$427.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$1,001.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	$0.00	$9,157.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Credencial de identificación escolar	$0.00	$7,609.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Constancia escolar	$0.00	$558.87
							321,106.16	321,106.16
30/may./2025	000000	C00552		4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/54C52, F/2735B	$0.00	-$35,463.15
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/54C52, F/2735B	$0.00	$35,463.15
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/54C52, F/2735B	$0.00	-$35,463.15
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/54C52, F/2735B	-$35,463.15	$0.00
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/54C52, F/2735B	$0.00	-$35,463.15
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/54C52, F/2735B	-$35,463.15	$0.00
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/E2C00, F/4A041	$0.00	-$5,205.60
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	F/E2C00, F/4A041	$0.00	-$331.44
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/E2C00, F/4A041	$0.00	$5,205.60
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/E2C00, F/4A041	$0.00	$331.44
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/E2C00, F/4A041	$0.00	-$5,205.60
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	F/E2C00, F/4A041	$0.00	-$331.44
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/E2C00, F/4A041	-$5,205.60	$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	F/E2C00, F/4A041	-$331.44	$0.00
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/E2C00, F/4A041	$0.00	-$5,205.60
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	F/E2C00, F/4A041	$0.00	-$331.44
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/E2C00, F/4A041	-$5,205.60	$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	F/E2C00, F/4A041	-$331.44	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-82,000.38	-82,000.38
31/may./2025	GM 000008	P00574	Gasto Modificado	8220-11-05-005-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$4,424.27	$0.00
				8220-25-05-005-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$81,940.16	$0.00
				8230-11-05-005-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$4,424.27
				8230-25-05-005-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$81,940.16
							86,364.43	86,364.43
31/may./2025	IM 000010	P00576	Ingreso Modificado	8130-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Monto Modificado	$4,424.27	$0.00
				8130-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Monto Modificado	$81,940.16	$0.00
				8120-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Monto Modificado	$0.00	$4,424.27
				8120-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Monto Modificado	$0.00	$81,940.16
							86,364.43	86,364.43
02/jun./2025	GP 000129	C00553	Gasto Pagado	8270-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 129	$107,828.00	$0.00
				8260-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 129	$0.00	$107,828.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 129	$107,828.00	$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 129	$0.00	$107,828.00
							215,656.00	215,656.00
02/jun./2025	000000	D00124		1112-001-06	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	$100,000.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	$0.00	$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
02/jun./2025	000000	I00127		1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025 DEL MES DE MAYO DE 2025	$1.41	$0.00
				4151-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025 DEL MES DE MAYO DE 2025	$0.00	$1.41
				8120-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	$1.41	$0.00
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.41
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1.41	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.41
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	$1.41	$0.00
				8150-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5.64	5.64
03/jun./2025	OC 000139	P00577	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$283.00	$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$283.00	$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$283.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$283.00
							566.00	566.00
03/jun./2025	CO 000169	P00578	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: 8E767F, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$283.00	$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: 8E767F, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$283.00	$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: 8E767F, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$283.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: 8E767F, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$283.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 169 Factura: 8E767F, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$283.00	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 169 Factura: 8E767F, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$283.00	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 169 Factura: 8E767F, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$283.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 169 Factura: 8E767F, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$283.00
							1,132.00	1,132.00
03/jun./2025	PP 000149	P00579	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 149	$283.00	$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 149	$283.00	$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 149	$0.00	$283.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 149	$0.00	$283.00
							566.00	566.00
03/jun./2025	PA 000125	C00554	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 125	$283.00	$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 125	$283.00	$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 125	$0.00	$283.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 125	$0.00	$283.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 125	$283.00	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 125	$283.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 125	$0.00	$283.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2025	PA 000125	C00554	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 125	$0.00	$283.00
							1,132.00	1,132.00
03/jun./2025	OC 000140	P00580	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$283.00	$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$283.00	$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$283.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$283.00
							566.00	566.00
03/jun./2025	CO 000170	P00581	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 86D973, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$283.00	$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 86D973, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$283.00	$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 86D973, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$283.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 86D973, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$283.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 170 Factura: 86D973, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$283.00	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 170 Factura: 86D973, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$283.00	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 170 Factura: 86D973, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$283.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 170 Factura: 86D973, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$283.00
							1,132.00	1,132.00
03/jun./2025	PP 000150	P00582	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 150	$283.00	$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 150	$283.00	$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 150	$0.00	$283.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 150	$0.00	$283.00
							566.00	566.00
03/jun./2025	PA 000126	C00555	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 126	$283.00	$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 126	$283.00	$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 126	$0.00	$283.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 126	$0.00	$283.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 126	$283.00	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 126	$283.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2025	PA 000126	C00555	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 126	$0.00	$283.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 126	$0.00	$283.00
							1,132.00	1,132.00
03/jun./2025	OC 000141	P00583	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$283.00	$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$283.00	$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$283.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$283.00
							566.00	566.00
03/jun./2025	CO 000171	P00584	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 7DBAA7, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$283.00	$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 7DBAA7, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$283.00	$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 7DBAA7, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$283.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 7DBAA7, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$283.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 171 Factura: 7DBAA7, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$283.00	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 171 Factura: 7DBAA7, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$283.00	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 171 Factura: 7DBAA7, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$283.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 171 Factura: 7DBAA7, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$283.00
							1,132.00	1,132.00
03/jun./2025	PP 000151	P00585	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 151	$283.00	$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 151	$283.00	$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 151	$0.00	$283.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 151	$0.00	$283.00
							566.00	566.00
03/jun./2025	PA 000127	C00556	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 127	$283.00	$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 127	$283.00	$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 127	$0.00	$283.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 127	$0.00	$283.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 127	$283.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2025	PA 000127	C00556	Pago	2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 127	$283.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 127	$0.00	$283.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 127	$0.00	$283.00
							1,132.00	1,132.00
03/jun./2025	OC 000142	P00586	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$848.50	$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$848.50	$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$848.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$848.50
							1,697.00	1,697.00
03/jun./2025	CO 000172	P00587	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: 2C8F00, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$848.50	$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: 2C8F00, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$848.50	$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: 2C8F00, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$848.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: 2C8F00, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$848.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 172 Factura: 2C8F00, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$848.50	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 172 Factura: 2C8F00, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$848.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 172 Factura: 2C8F00, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$848.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 172 Factura: 2C8F00, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$848.50
							3,394.00	3,394.00
03/jun./2025	PP 000152	P00588	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 152	$848.50	$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 152	$848.50	$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 152	$0.00	$848.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 152	$0.00	$848.50
							1,697.00	1,697.00
03/jun./2025	PA 000128	C00557	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 128	$848.50	$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 128	$848.50	$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 128	$0.00	$848.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 128	$0.00	$848.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2025	PA 000128	C00557	Pago	2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 128	$848.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 128	$848.50	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 128	$0.00	$848.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 128	$0.00	$848.50
							3,394.00	3,394.00
03/jun./2025	OC 000143	P00589	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$848.50	$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$848.50	$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$848.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$848.50
							1,697.00	1,697.00
03/jun./2025	CO 000173	P00590	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 8928B6, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$848.50	$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 8928B6, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$848.50	$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 8928B6, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$848.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 8928B6, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$848.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 173 Factura: 8928B6, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$848.50	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 173 Factura: 8928B6, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$848.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 173 Factura: 8928B6, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$848.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 173 Factura: 8928B6, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$848.50
							3,394.00	3,394.00
03/jun./2025	PP 000153	P00591	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 153	$848.50	$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 153	$848.50	$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 153	$0.00	$848.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 153	$0.00	$848.50
							1,697.00	1,697.00
03/jun./2025	PA 000129	C00558	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 129	$848.50	$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 129	$848.50	$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 129	$0.00	$848.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2025	PA 000129	C00558	Pago	8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 129	$0.00	$848.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 129	$848.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 129	$848.50	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 129	$0.00	$848.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 129	$0.00	$848.50
							3,394.00	3,394.00
03/jun./2025	OC 000144	P00592	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$848.50	$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$848.50	$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$848.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$848.50
							1,697.00	1,697.00
03/jun./2025	CO 000174	P00593	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: 016C06, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$848.50	$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: 016C06, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$848.50	$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: 016C06, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$848.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: 016C06, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$848.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 174 Factura: 016C06, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$848.50	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 174 Factura: 016C06, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$848.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 174 Factura: 016C06, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$848.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 174 Factura: 016C06, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$848.50
							3,394.00	3,394.00
03/jun./2025	PP 000154	P00594	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 154	$848.50	$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 154	$848.50	$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 154	$0.00	$848.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 154	$0.00	$848.50
							1,697.00	1,697.00
03/jun./2025	PA 000130	C00559	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 130	$848.50	$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 130	$848.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2025	PA 000130	C00559	Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 130	$0.00	$848.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 130	$0.00	$848.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 130	$848.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 130	$848.50	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 130	$0.00	$848.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 130	$0.00	$848.50
							3,394.00	3,394.00
03/jun./2025	OC 000145	P00595	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$848.50	$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$848.50	$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$848.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$848.50
							1,697.00	1,697.00
03/jun./2025	CO 000175	P00596	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 3F2571, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$848.50	$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 3F2571, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$848.50	$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 3F2571, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$848.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 3F2571, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$848.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 175 Factura: 3F2571, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$848.50	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 175 Factura: 3F2571, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$848.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 175 Factura: 3F2571, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$848.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 175 Factura: 3F2571, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$848.50
							3,394.00	3,394.00
03/jun./2025	PP 000155	P00597	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 155	$848.50	$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 155	$848.50	$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 155	$0.00	$848.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 155	$0.00	$848.50
							1,697.00	1,697.00
03/jun./2025	PA 000131	C00560	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 131	$848.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2025	PA 000131	C00560	Pago	8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 131	$848.50	$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 131	$0.00	$848.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 131	$0.00	$848.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 131	$848.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 131	$848.50	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 131	$0.00	$848.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 131	$0.00	$848.50
							3,394.00	3,394.00
03/jun./2025	OC 000146	P00598	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$848.50	$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$848.50	$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$848.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$848.50
							1,697.00	1,697.00
03/jun./2025	CO 000176	P00599	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 1024D1, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$848.50	$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 1024D1, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$848.50	$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 1024D1, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$848.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 1024D1, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$848.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 176 Factura: 1024D1, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$848.50	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 176 Factura: 1024D1, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$848.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 176 Factura: 1024D1, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$848.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 176 Factura: 1024D1, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$848.50
							3,394.00	3,394.00
03/jun./2025	PP 000156	P00600	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 156	$848.50	$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 156	$848.50	$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 156	$0.00	$848.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 156	$0.00	$848.50
							1,697.00	1,697.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2025	PA 000132	C00561	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 132	$848.50	$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 132	$848.50	$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 132	$0.00	$848.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 132	$0.00	$848.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 132	$848.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 132	$848.50	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 132	$0.00	$848.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 132	$0.00	$848.50
							3,394.00	3,394.00
03/jun./2025	OC 000147	P00601	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$848.50	$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$848.50	$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$848.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$848.50
							1,697.00	1,697.00
03/jun./2025	CO 000177	P00602	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 614B5F, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$848.50	$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 614B5F, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$848.50	$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 614B5F, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$848.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 614B5F, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$848.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 177 Factura: 614B5F, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$848.50	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 177 Factura: 614B5F, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$848.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 177 Factura: 614B5F, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$848.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 177 Factura: 614B5F, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$848.50
							3,394.00	3,394.00
03/jun./2025	PP 000157	P00603	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 157	$848.50	$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 157	$848.50	$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 157	$0.00	$848.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 157	$0.00	$848.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,697.00	1,697.00
03/jun./2025	PA 000133	C00562	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 133	$848.50	$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 133	$848.50	$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 133	$0.00	$848.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 133	$0.00	$848.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 133	$848.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 133	$848.50	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 133	$0.00	$848.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 133	$0.00	$848.50
							3,394.00	3,394.00
03/jun./2025	OC 000148	P00604	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$1,131.50	$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$1,131.50	$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$1,131.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$1,131.50
							2,263.00	2,263.00
03/jun./2025	CO 000178	P00605	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 0D3484, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$1,131.50	$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 0D3484, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$1,131.50	$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 0D3484, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$1,131.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 0D3484, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$1,131.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 178 Factura: 0D3484, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$1,131.50	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 178 Factura: 0D3484, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$1,131.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 178 Factura: 0D3484, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$1,131.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 178 Factura: 0D3484, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$1,131.50
							4,526.00	4,526.00
03/jun./2025	PP 000158	P00606	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 158	$1,131.50	$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 158	$1,131.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2025	PP 000158	P00606	Programacion de Pago	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 158	$0.00	$1,131.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 158	$0.00	$1,131.50
							2,263.00	2,263.00
03/jun./2025	PA 000134	C00563	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 134	$1,131.50	$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 134	$1,131.50	$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 134	$0.00	$1,131.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 134	$0.00	$1,131.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 134	$1,131.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 134	$1,131.50	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 134	$0.00	$1,131.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 134	$0.00	$1,131.50
							4,526.00	4,526.00
03/jun./2025	OC 000149	P00607	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$1,414.50	$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$1,414.50	$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$1,414.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$1,414.50
							2,829.00	2,829.00
03/jun./2025	CO 000179	P00608	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 2F52A1, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$1,414.50	$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 2F52A1, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$1,414.50	$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 2F52A1, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$1,414.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 2F52A1, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$1,414.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 179 Factura: 2F52A1, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$1,414.50	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 179 Factura: 2F52A1, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$1,414.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 179 Factura: 2F52A1, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$1,414.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 179 Factura: 2F52A1, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$1,414.50
							5,658.00	5,658.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2025	PP 000159	P00609	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 159	$1,414.50	$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 159	$1,414.50	$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 159	$0.00	$1,414.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 159	$0.00	$1,414.50
							2,829.00	2,829.00
03/jun./2025	PA 000135	C00564	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 135	$1,414.50	$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 135	$1,414.50	$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 135	$0.00	$1,414.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 135	$0.00	$1,414.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 135	$1,414.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 135	$1,414.50	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 135	$0.00	$1,414.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 135	$0.00	$1,414.50
							5,658.00	5,658.00
03/jun./2025	PA 000136	C00565	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 136	$4,346.00	$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 136	$0.00	$4,346.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 136	$4,346.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 136	$0.00	$4,346.00
							8,692.00	8,692.00
03/jun./2025	PA 000137	C00566	Pago	8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 137	$6,562.16	$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 137	$6,562.16	$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 137	$0.00	$6,562.16
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 137	$0.00	$6,562.16
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 137	$6,562.16	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 137	$6,562.16	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 137	$0.00	$6,562.16

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2025	PA 000137	C00566	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 137	$0.00	$6,562.16
							26,248.64	26,248.64
03/jun./2025	OC 000161	P00643	Orden de Compra	8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$56.50	$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$56.50	$0.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$56.50
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$56.50
							113.00	113.00
03/jun./2025	CO 000192	P00644	Compra	8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: CC8ACB, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$56.50	$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: CC8ACB, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$56.50	$0.00
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: CC8ACB, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$56.50
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: CC8ACB, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$56.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 192 Factura: CC8ACB, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$56.50	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 192 Factura: CC8ACB, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$56.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 192 Factura: CC8ACB, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$56.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 192 Factura: CC8ACB, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$56.50
							226.00	226.00
03/jun./2025	PP 000171	P00645	Programacion de Pago	8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 171	$56.50	$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 171	$56.50	$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 171	$0.00	$56.50
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 171	$0.00	$56.50
							113.00	113.00
03/jun./2025	PA 000149	C00603	Pago	8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 149	$56.50	$0.00
				8270-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 149	$56.50	$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 149	$0.00	$56.50
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 149	$0.00	$56.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 149	$56.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 149	$56.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2025	PA 000149	C00603	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 149	$0.00	$56.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 149	$0.00	$56.50
							226.00	226.00
03/jun./2025	000000	I00117		1111-001-001	Ingresos Propios	F/872CF IP MAYO	$0.00	$160,553.08
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/872CF IP MAYO	$160,553.08	$0.00
							160,553.08	160,553.08
04/jun./2025	ID 000094	P00651	Ingreso Devengado	8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 94 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/815B3 IP JUNIO	$401.65	$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 94 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/815B3 IP JUNIO	$0.00	$401.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 94 Examen de ingreso a la educación superior	$401.65	$0.00
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 94 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$401.65
							803.30	803.30
04/jun./2025	IR 000090	I00120	Ingreso Pagado	8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:90, Examen de ingreso a la educación superior	$401.65	$0.00
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:90, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$401.65
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:90, Ingresos Propios	$401.65	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$401.65
							803.30	803.30
11/jun./2025	ID 000100	P00724	Ingreso Devengado	8120-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	ID: 100 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación ,Ref: F9ADE6	$162,124.32	$0.00
				8140-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	ID: 100 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación ,Ref: F9ADE6	$0.00	$162,124.32
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 100 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	$162,124.32	$0.00
				4221-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	ID: 100 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	$0.00	$162,124.32
							324,248.64	324,248.64
11/jun./2025	IR 000096	I00128	Ingreso Pagado	8140-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	IR:96, 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	$162,124.32	$0.00
				8150-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	IR:96, 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	$0.00	$162,124.32
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	IR:96, Subsidio Estatal 2025	$162,124.32	$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:96, 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	$0.00	$162,124.32

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							324,248.64	324,248.64
11/jun./2025	ID 000101	P00725	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 101 8101010 Fondo General de Participaciones ,Ref: F9ADE6	$1,338,234.68	$0.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 101 8101010 Fondo General de Participaciones ,Ref: F9ADE6	$0.00	$1,338,234.68
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 101 8101010 Fondo General de Participaciones	$1,338,234.68	$0.00
				4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 101 8101010 Fondo General de Participaciones	$0.00	$1,338,234.68
							2,676,469.36	2,676,469.36
11/jun./2025	IR 000097	I00129	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:97, 8101010 Fondo General de Participaciones	$1,338,234.68	$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:97, 8101010 Fondo General de Participaciones	$0.00	$1,338,234.68
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	IR:97, Subsidio Estatal 2025	$1,338,234.68	$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:97, 8101010 Fondo General de Participaciones	$0.00	$1,338,234.68
							2,676,469.36	2,676,469.36
12/jun./2025	000000	D00125		1112-001-28	18000322607 Específica subsidio estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	$0.00	$500,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	$500,000.00	$0.00
							500,000.00	500,000.00
12/jun./2025	000000	C00567		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2025	$434,819.00	$0.00
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2025	$2,057.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2025	$0.00	$436,876.00
							436,876.00	436,876.00
12/jun./2025	000000	C00568		2117-02-01-04	I.S.R. Regimen Simplificado de Confianza	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025	$112.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025	$0.00	$112.00
							112.00	112.00
12/jun./2025	000000	D00126		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.11	$1,000,000.00	$0.00
				1112-001-28	18000322607 Específica subsidio estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.11	$0.00	$1,000,000.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,000,000.00	1,000,000.00
12/jun./2025	000000	I00131		1112-002-17	0125055067 Subsidio Federal 2025	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/9E6685 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2025	$74.50	$0.00
				4223-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/9E6685 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2025	$0.00	$74.50
				8120-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	$74.50	$0.00
				8140-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.50
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$74.50	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.50
				8140-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	$74.50	$0.00
				8150-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.50
							298.00	298.00
13/jun./2025	GP 000130	C00569	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$744,223.47	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$744,223.47	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$62,470.18	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$62,470.18	$0.00
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$75,563.20	$0.00
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$75,563.20	$0.00
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$24,063.51	$0.00
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$24,063.50	$0.00
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$37,895.29	$0.00
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$37,895.28	$0.00
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$15,158.12	$0.00
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$15,158.11	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$744,223.47
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$744,223.47
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$62,470.18
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$62,470.18
				8220-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$75,563.20
				8220-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$75,563.20
				8220-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$24,063.51
				8220-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$24,063.50
				8220-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$37,895.29
				8220-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$37,895.28
				8220-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$15,158.12
				8220-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$15,158.11

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GP 000130	C00569	Gasto Pagado	8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 130	$744,223.47	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 130	$744,223.47	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 130	$62,470.18	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 130	$62,470.18	$0.00
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 130	$75,563.20	$0.00
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 130	$75,563.20	$0.00
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 130	$24,063.51	$0.00
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 130	$24,063.50	$0.00
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 130	$37,895.29	$0.00
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 130	$37,895.28	$0.00
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 130	$15,158.12	$0.00
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 130	$15,158.11	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 130	$0.00	$744,223.47
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 130	$0.00	$744,223.47
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 130	$0.00	$62,470.18
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 130	$0.00	$62,470.18
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 130	$0.00	$75,563.20
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 130	$0.00	$75,563.20
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 130	$0.00	$24,063.51
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 130	$0.00	$24,063.50
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 130	$0.00	$37,895.29
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 130	$0.00	$37,895.28
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 130	$0.00	$15,158.12
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 130	$0.00	$15,158.11
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 130	$744,223.47	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 130	$744,223.47	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 130	$75,563.20	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 130	$75,563.20	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 130	$24,063.51	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 130	$24,063.50	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 130	$37,895.29	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 130	$37,895.28	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 130	$15,158.12	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 130	$15,158.11	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 130	$62,470.18	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 130	$62,470.18	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 130	$0.00	$744,223.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 130	$0.00	$744,223.47
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 130	$0.00	$75,563.20

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GP 000130	C00569	Gasto Pagado	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 130	$0.00	$75,563.20
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 130	$0.00	$24,063.51
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 130	$0.00	$24,063.50
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 130	$0.00	$37,895.29
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 130	$0.00	$37,895.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 130	$0.00	$62,470.18
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 130	$0.00	$62,470.18
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 130	$0.00	$15,158.12
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 130	$0.00	$15,158.11
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$744,223.47	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$744,223.47	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$62,470.18	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$62,470.18	$0.00
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$75,563.20	$0.00
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$75,563.20	$0.00
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$24,063.51	$0.00
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$24,063.50	$0.00
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$37,895.29	$0.00
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$37,895.28	$0.00
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$15,158.12	$0.00
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$15,158.11	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$744,223.47
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$744,223.47
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$62,470.18
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$62,470.18
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$75,563.20
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$75,563.20
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$0.00	$24,063.51
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$0.00	$24,063.50
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$37,895.29
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$37,895.28
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$15,158.12
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$15,158.11
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	$744,223.47	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	$744,223.47	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	$62,470.18	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	$62,470.18	$0.00
				8270-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	$75,563.20	$0.00
				8270-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	$75,563.20	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GP 000130	C00569	Gasto Pagado	8270-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	$24,063.51	$0.00
				8270-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	$24,063.50	$0.00
				8270-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	$37,895.29	$0.00
				8270-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	$37,895.28	$0.00
				8270-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	$15,158.12	$0.00
				8270-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	$15,158.11	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	$0.00	$744,223.47
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	$0.00	$744,223.47
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	$0.00	$62,470.18
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	$0.00	$62,470.18
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	$0.00	$75,563.20
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	$0.00	$75,563.20
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	$0.00	$24,063.51
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	$0.00	$24,063.50
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	$0.00	$37,895.29
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	$0.00	$37,895.28
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	$0.00	$15,158.12
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	$0.00	$15,158.11
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	$0.00	$1,040,375.31
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 130	$0.00	$120,696.28
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 130	$0.00	$85,647.60
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 130	$0.00	$272.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 130	$0.00	$9,483.29
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 130	$0.00	$14,858.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 130	$0.00	$192,186.21
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 130	$0.00	$149,867.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 130	$0.00	$199,253.41
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 130	$0.00	$75,790.57
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 130	$0.00	$30,316.23
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	$744,223.47	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	$744,223.47	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	$75,563.20	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	$75,563.20	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	$24,063.51	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	$24,063.50	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	$37,895.29	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	$37,895.28	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	$62,470.18	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	$62,470.18	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GP 000130	C00569	Gasto Pagado	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	$15,158.12	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	$15,158.11	$0.00
							11,512,485.06	11,512,485.06
13/jun./2025	GP 000131	C00570	Gasto Pagado	8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$25,659.86	$0.00
				8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$1,692.01	$0.00
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$538.83	$0.00
				8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$848.55	$0.00
				8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$339.42	$0.00
				8220-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$25,659.86
				8220-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$1,692.01
				8220-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$538.83
				8220-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$848.55
				8220-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$339.42
				8250-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 131	$25,659.86	$0.00
				8250-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 131	$1,692.01	$0.00
				8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 131	$538.83	$0.00
				8250-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 131	$848.55	$0.00
				8250-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 131	$339.42	$0.00
				8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 131	$0.00	$25,659.86
				8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 131	$0.00	$1,692.01
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 131	$0.00	$538.83
				8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 131	$0.00	$848.55
				8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 131	$0.00	$339.42
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 131	$25,659.86	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 131	$1,692.01	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 131	$538.83	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 131	$848.55	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 131	$339.42	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 131	$0.00	$25,659.86
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 131	$0.00	$1,692.01
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 131	$0.00	$538.83
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 131	$0.00	$848.55
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 131	$0.00	$339.42
				8260-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$25,659.86	$0.00
				8260-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$1,692.01	$0.00
				8260-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$538.83	$0.00
				8260-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$848.55	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GP 000131	C00570	Gasto Pagado	8260-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$339.42	$0.00
				8250-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$25,659.86
				8250-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$1,692.01
				8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$0.00	$538.83
				8250-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$848.55
				8250-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$339.42
				8270-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 131 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 131	$25,659.86	$0.00
				8270-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 131 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 131	$1,692.01	$0.00
				8270-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 131 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 131	$538.83	$0.00
				8270-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 131 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 131	$848.55	$0.00
				8270-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 131 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 131	$339.42	$0.00
				8260-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 131 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 131	$0.00	$25,659.86
				8260-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 131 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 131	$0.00	$1,692.01
				8260-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 131 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 131	$0.00	$538.83
				8260-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 131 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 131	$0.00	$848.55
				8260-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 131 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 131	$0.00	$339.42
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 131 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 131	$0.00	$18,925.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 131	$0.00	$4,931.46
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 131	$0.00	$1,803.17
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 131	$0.00	$2,230.84
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 131	$0.00	$848.55
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 131	$0.00	$339.42
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 131 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 131	$25,659.86	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 131 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 131	$1,692.01	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 131 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 131	$538.83	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 131 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 131	$848.55	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 131 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 131	$339.42	$0.00
							174,472.02	174,472.02
13/jun./2025	GP 000132	C00571	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$6,612.21	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$6,612.21	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$6,612.21

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GP 000132	C00571	Gasto Pagado	8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$6,612.21
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 132	$6,612.21	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 132	$6,612.21	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 132	$0.00	$6,612.21
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 132	$0.00	$6,612.21
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 132	$6,612.21	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 132	$6,612.21	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 132	$0.00	$6,612.21
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 132	$0.00	$6,612.21
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$6,612.21	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$6,612.21	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$6,612.21
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$6,612.21
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 132 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 132	$6,612.21	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 132 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 132	$6,612.21	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 132 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 132	$0.00	$6,612.21
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 132 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 132	$0.00	$6,612.21
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 132 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 132	$0.00	$6,353.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 132	$0.00	$1,990.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 132	$0.00	$3,474.73
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 132	$0.00	$1,405.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 132 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 132	$6,612.21	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 132 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 132	$6,612.21	$0.00
							79,346.52	79,346.52
13/jun./2025	GP 000133	C00572	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,656.50	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,656.50	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$284.07	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$284.07	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,656.50
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,656.50
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$284.07
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$284.07
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 133	$2,656.50	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 133	$2,656.50	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 133	$284.07	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 133	$284.07	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 133	$0.00	$2,656.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GP 000133	C00572	Gasto Pagado	8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 133	$0.00	$2,656.50
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 133	$0.00	$284.07
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 133	$0.00	$284.07
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 133	$2,656.50	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 133	$2,656.50	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 133	$284.07	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 133	$284.07	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 133	$0.00	$2,656.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 133	$0.00	$2,656.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 133	$0.00	$284.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 133	$0.00	$284.07
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,656.50	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,656.50	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$284.07	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$284.07	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,656.50
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,656.50
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$284.07
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$284.07
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 133 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 133	$2,656.50	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 133 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 133	$2,656.50	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 133 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 133	$284.07	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 133 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 133	$284.07	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 133 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 133	$0.00	$2,656.50
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 133 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 133	$0.00	$2,656.50
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 133 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 133	$0.00	$284.07
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 133 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 133	$0.00	$284.07
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 133 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 133	$0.00	$2,196.15
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 133	$0.00	$497.56
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 133	$0.00	$1,020.52
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 133	$0.00	$1,593.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 133	$0.00	$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 133	$0.00	$564.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 133 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 133	$2,656.50	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 133 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 133	$2,656.50	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 133 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 133	$284.07	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GP 000133	C00572	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 133 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 133	$284.07	$0.00
							35,286.84	35,286.84
13/jun./2025	GP 000134	C00573	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$5,242.10	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$5,242.10	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$532.28	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$532.28	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$5,242.10
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$5,242.10
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$532.28
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$532.28
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 134	$5,242.10	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 134	$5,242.10	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 134	$532.28	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 134	$532.28	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 134	$0.00	$5,242.10
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 134	$0.00	$5,242.10
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 134	$0.00	$532.28
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 134	$0.00	$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 134	$5,242.10	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 134	$5,242.10	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 134	$532.28	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 134	$532.28	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 134	$0.00	$5,242.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 134	$0.00	$5,242.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 134	$0.00	$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 134	$0.00	$532.28
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$5,242.10	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$5,242.10	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$532.28	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$532.28	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$5,242.10
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$5,242.10
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$532.28
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$532.28
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 134 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 134	$5,242.10	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 134 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 134	$5,242.10	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 134 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 134	$532.28	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 134 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 134	$532.28	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 134 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 134	$0.00	$5,242.10
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 134 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 134	$0.00	$5,242.10

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GP 000134	C00573	Gasto Pagado	8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 134 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 134	$0.00	$532.28
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 134 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 134	$0.00	$532.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 134 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 134	$0.00	$5,648.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 134	$0.00	$1,632.82
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 134	$0.00	$3,145.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 134	$0.00	$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 134	$0.00	$1,113.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 134 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 134	$5,242.10	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 134 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 134	$5,242.10	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 134 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 134	$532.28	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 134 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 134	$532.28	$0.00
							69,292.56	69,292.56
13/jun./2025	GP 000135	C00574	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,664.05	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,664.05	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$345.12	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$345.12	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,664.05
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,664.05
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$345.12
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$345.12
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 135	$3,664.05	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 135	$3,664.05	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 135	$345.12	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 135	$345.12	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 135	$0.00	$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 135	$0.00	$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 135	$0.00	$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 135	$0.00	$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 135	$3,664.05	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 135	$3,664.05	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 135	$345.12	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 135	$345.12	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 135	$0.00	$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 135	$0.00	$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 135	$0.00	$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 135	$0.00	$345.12
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,664.05	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,664.05	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$345.12	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$345.12	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GP 000135	C00574	Gasto Pagado	8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,664.05
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,664.05
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$345.12
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$345.12
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 135 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 135	$3,664.05	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 135 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 135	$3,664.05	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 135 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 135	$345.12	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 135 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 135	$345.12	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 135 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 135	$0.00	$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 135 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 135	$0.00	$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 135 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 135	$0.00	$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 135 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 135	$0.00	$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 135 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 135	$0.00	$5,896.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 135	$0.00	$878.72
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 135	$0.00	$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 135	$0.00	$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 135 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 135	$3,664.05	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 135 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 135	$3,664.05	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 135 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 135	$345.12	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 135 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 135	$345.12	$0.00
							48,110.04	48,110.04
13/jun./2025	GP 000136	C00575	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,260.25	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,260.25	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$348.63	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$348.63	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,260.25
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,260.25
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$348.63
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$348.63
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 136	$3,260.25	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 136	$3,260.25	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 136	$348.63	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 136	$348.63	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 136	$0.00	$3,260.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 136	$0.00	$3,260.25
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 136	$0.00	$348.63
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 136	$0.00	$348.63
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 136	$3,260.25	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 136	$3,260.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 136	$348.63	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GP 000136	C00575	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 136	$348.63	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 136	$0.00	$3,260.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 136	$0.00	$3,260.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 136	$0.00	$348.63
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 136	$0.00	$348.63
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,260.25	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,260.25	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$348.63	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$348.63	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,260.25
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,260.25
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$348.63
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$348.63
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 136 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 136	$3,260.25	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 136 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 136	$3,260.25	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 136 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 136	$348.63	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 136 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 136	$348.63	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 136 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 136	$0.00	$3,260.25
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 136 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 136	$0.00	$3,260.25
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 136 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 136	$0.00	$348.63
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 136 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 136	$0.00	$348.63
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 136 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 136	$0.00	$2,566.14
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 136	$0.00	$725.81
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 136	$0.00	$3,233.01
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 136	$0.00	$692.80
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 136 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 136	$3,260.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 136 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 136	$3,260.25	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 136 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 136	$348.63	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 136 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 136	$348.63	$0.00
							43,306.56	43,306.56
13/jun./2025	GP 000137	C00576	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,664.05	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,664.05	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$345.12	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$345.12	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,664.05
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,664.05
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$345.12
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$345.12
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 137	$3,664.05	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 137	$3,664.05	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GP 000137	C00576	Gasto Pagado	8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 137	$345.12	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 137	$345.12	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 137	$0.00	$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 137	$0.00	$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 137	$0.00	$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 137	$0.00	$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 137	$3,664.05	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 137	$3,664.05	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 137	$345.12	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 137	$345.12	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 137	$0.00	$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 137	$0.00	$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 137	$0.00	$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 137	$0.00	$345.12
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,664.05	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,664.05	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$345.12	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$345.12	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,664.05
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,664.05
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$345.12
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$345.12
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 137 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 137	$3,664.05	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 137 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 137	$3,664.05	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 137 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 137	$345.12	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 137 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 137	$345.12	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 137 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 137	$0.00	$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 137 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 137	$0.00	$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 137 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 137	$0.00	$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 137 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 137	$0.00	$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 137 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 137	$0.00	$6,361.01
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 137	$0.00	$878.72
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 137	$0.00	$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 137 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 137	$3,664.05	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 137 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 137	$3,664.05	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 137 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 137	$345.12	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GP 000137	C00576	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 137 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 137	$345.12	$0.00
							48,110.04	48,110.04
13/jun./2025	GP 000138	C00577	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 138	$12,829.93	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 138	$12,829.93	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 138	$0.00	$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 138	$0.00	$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 138	$12,829.93	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 138	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 138	$0.00	$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 138	$0.00	$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 138 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 138	$12,829.93	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 138 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 138	$12,829.93	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 138 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 138	$0.00	$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 138 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 138	$0.00	$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 138 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 138	$0.00	$18,602.17
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 138	$0.00	$4,931.46
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 138	$0.00	$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 138	$0.00	$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 138 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 138	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 138 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 138	$12,829.93	$0.00
							153,959.16	153,959.16
13/jun./2025	GP 000139	C00578	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 139	$12,829.93	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GP 000139	C00578	Gasto Pagado	8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 139	$12,829.93	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 139	$0.00	$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 139	$0.00	$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 139	$12,829.93	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 139	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 139	$0.00	$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 139	$0.00	$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 139 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 139	$12,829.93	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 139 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 139	$12,829.93	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 139 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 139	$0.00	$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 139 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 139	$0.00	$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 139 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 139	$0.00	$3,421.55
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 139	$0.00	$4,931.46
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 139	$0.00	$6,623.83
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 139	$0.00	$3,256.65
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 139	$0.00	$523.40
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 139	$0.00	$5,091.30
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 139	$0.00	$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 139	$0.00	$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 139 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 139	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 139 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 139	$12,829.93	$0.00
							153,959.16	153,959.16
13/jun./2025	GP 000140	C00579	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 140	$12,829.93	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 140	$12,829.93	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 140	$0.00	$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 140	$0.00	$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 140	$12,829.93	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 140	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 140	$0.00	$12,829.93

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GP 000140	C00579	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 140	$0.00	$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 140 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 140	$12,829.93	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 140 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 140	$12,829.93	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 140 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 140	$0.00	$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 140 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 140	$0.00	$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 140 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 140	$0.00	$18,925.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 140	$0.00	$4,931.46
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 140	$0.00	$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 140 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 140	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 140 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 140	$12,829.93	$0.00
							153,959.16	153,959.16
13/jun./2025	GP 000141	C00580	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$1,953.51	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$1,953.51	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$345.12	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$345.12	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$1,953.51
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$1,953.51
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$345.12
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$345.12
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 141	$1,953.51	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 141	$1,953.51	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 141	$345.12	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 141	$345.12	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 141	$0.00	$1,953.51
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 141	$0.00	$1,953.51
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 141	$0.00	$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 141	$0.00	$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 141	$1,953.51	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 141	$1,953.51	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 141	$345.12	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 141	$345.12	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 141	$0.00	$1,953.51
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 141	$0.00	$1,953.51

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GP 000141	C00580	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 141	$0.00	$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 141	$0.00	$345.12
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$1,953.51	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$1,953.51	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$345.12	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$345.12	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$1,953.51
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$1,953.51
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$345.12
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$345.12
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 141 HECTOR MANUEL MORALES OLIVARES, Pago: 141	$1,953.51	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 141 HECTOR MANUEL MORALES OLIVARES, Pago: 141	$1,953.51	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 141 HECTOR MANUEL MORALES OLIVARES, Pago: 141	$345.12	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 141 HECTOR MANUEL MORALES OLIVARES, Pago: 141	$345.12	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 141 HECTOR MANUEL MORALES OLIVARES, Pago: 141	$0.00	$1,953.51
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 141 HECTOR MANUEL MORALES OLIVARES, Pago: 141	$0.00	$1,953.51
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 141 HECTOR MANUEL MORALES OLIVARES, Pago: 141	$0.00	$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 141 HECTOR MANUEL MORALES OLIVARES, Pago: 141	$0.00	$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 141 HECTOR MANUEL MORALES OLIVARES, Pago: 141	$0.00	$4,048.79
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 141	$0.00	$104.13
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 141	$0.00	$444.34
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 141 HECTOR MANUEL MORALES OLIVARES, Pago: 141	$1,953.51	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 141 HECTOR MANUEL MORALES OLIVARES, Pago: 141	$1,953.51	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 141 HECTOR MANUEL MORALES OLIVARES, Pago: 141	$345.12	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 141 HECTOR MANUEL MORALES OLIVARES, Pago: 141	$345.12	$0.00
							27,583.56	27,583.56
13/jun./2025	GP 000142	C00581	Gasto Pagado	8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$4,593.58	$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$4,593.58	$0.00
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$2,756.14	$0.00
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$2,756.14	$0.00
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$0.00	$4,593.58
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$0.00	$4,593.58
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$0.00	$2,756.14
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$0.00	$2,756.14

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GP 000142	C00581	Gasto Pagado	8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 142	$4,593.58	$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 142	$4,593.58	$0.00
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 142	$2,756.14	$0.00
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 142	$2,756.14	$0.00
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 142	$0.00	$4,593.58
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 142	$0.00	$4,593.58
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 142	$0.00	$2,756.14
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 142	$0.00	$2,756.14
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 142	$2,756.14	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 142	$2,756.14	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 142	$4,593.58	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 142	$4,593.58	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 142	$0.00	$2,756.14
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 142	$0.00	$2,756.14
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 142	$0.00	$4,593.58
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 142	$0.00	$4,593.58
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$4,593.58	$0.00
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$4,593.58	$0.00
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$2,756.14	$0.00
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$2,756.14	$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$0.00	$4,593.58
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$0.00	$4,593.58
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$0.00	$2,756.14
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$0.00	$2,756.14
				8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 142 ANGEL MAYA NICOLAS , Pago: 142	$4,593.58	$0.00
				8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 142 ANGEL MAYA NICOLAS , Pago: 142	$4,593.58	$0.00
				8270-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 142 ANGEL MAYA NICOLAS , Pago: 142	$2,756.14	$0.00
				8270-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 142 ANGEL MAYA NICOLAS , Pago: 142	$2,756.14	$0.00
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 142 ANGEL MAYA NICOLAS , Pago: 142	$0.00	$4,593.58
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 142 ANGEL MAYA NICOLAS , Pago: 142	$0.00	$4,593.58
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 142 ANGEL MAYA NICOLAS , Pago: 142	$0.00	$2,756.14
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 142 ANGEL MAYA NICOLAS , Pago: 142	$0.00	$2,756.14
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 142 ANGEL MAYA NICOLAS , Pago: 142	$0.00	$13,481.14
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 142	$0.00	$1,218.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 142 ANGEL MAYA NICOLAS , Pago: 142	$2,756.14	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 142 ANGEL MAYA NICOLAS , Pago: 142	$2,756.14	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 142 ANGEL MAYA NICOLAS , Pago: 142	$4,593.58	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 142 ANGEL MAYA NICOLAS , Pago: 142	$4,593.58	$0.00
							88,196.64	88,196.64
13/jun./2025	GP 000143	C00582	Gasto Pagado	8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$1,140.48	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GP 000143	C00582	Gasto Pagado	8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$1,140.48	$0.00
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$684.29	$0.00
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$684.29	$0.00
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$0.00	$1,140.48
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$0.00	$1,140.48
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$0.00	$684.29
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$0.00	$684.29
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 143	$1,140.48	$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 143	$1,140.48	$0.00
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 143	$684.29	$0.00
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 143	$684.29	$0.00
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 143	$0.00	$1,140.48
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 143	$0.00	$1,140.48
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 143	$0.00	$684.29
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 143	$0.00	$684.29
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 143	$684.29	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 143	$684.29	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 143	$1,140.48	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 143	$1,140.48	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 143	$0.00	$684.29
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 143	$0.00	$684.29
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 143	$0.00	$1,140.48
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 143	$0.00	$1,140.48
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$1,140.48	$0.00
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$1,140.48	$0.00
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$684.29	$0.00
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$684.29	$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$0.00	$1,140.48
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$0.00	$1,140.48
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$0.00	$684.29
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$0.00	$684.29
				8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 143 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 143	$1,140.48	$0.00
				8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 143 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 143	$1,140.48	$0.00
				8270-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 143 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 143	$684.29	$0.00
				8270-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 143 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 143	$684.29	$0.00
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 143 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 143	$0.00	$1,140.48
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 143 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 143	$0.00	$1,140.48
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 143 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 143	$0.00	$684.29

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	GP 000143	C00582	Gasto Pagado	8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 143 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 143	$0.00	$684.29
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 143 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 143	$0.00	$3,649.54
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 143 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 143	$684.29	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 143 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 143	$684.29	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 143 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 143	$1,140.48	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 143 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 143	$1,140.48	$0.00
							21,897.24	21,897.24
13/jun./2025	000000	C00583		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.11	$6,623.83	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.11	$0.00	$6,623.83
							6,623.83	6,623.83
13/jun./2025	000000	C00584		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.11	$3,447.50	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.11	$0.00	$3,447.50
							3,447.50	3,447.50
13/jun./2025	000000	C00585		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.11	$3,065.16	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.11	$0.00	$3,065.16
							3,065.16	3,065.16
13/jun./2025	000000	C00586		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.11	$1,496.34	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.11	$0.00	$1,496.34
							1,496.34	1,496.34
13/jun./2025	000000	C00587		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.11	$1,474.29	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	000000	C00587		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.11	$0.00	$1,474.29
							1,474.29	1,474.29
13/jun./2025	000000	C00588		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.11	$95,478.06	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.11	$0.00	$95,478.06
							95,478.06	95,478.06
13/jun./2025	000000	C00589		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.11	$297.50	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.11	$0.00	$297.50
							297.50	297.50
13/jun./2025	000000	C00590		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.11	$16,170.07	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.11	$0.00	$16,170.07
							16,170.07	16,170.07
13/jun./2025	000000	D00127		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.11	$235,047.40	$0.00
				1112-001-29	18000321402 Específica subsidio federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.11	$0.00	$235,047.40
							235,047.40	235,047.40
13/jun./2025	000000	D00128		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.11	$18,925.23	$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.11	$0.00	$18,925.23
							18,925.23	18,925.23
13/jun./2025	000000	D00129		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	$378,022.30	$0.00
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	$0.00	$378,022.30
							378,022.30	378,022.30
13/jun./2025	000000	D00130		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBISIDO ESTATAL A PRESTACIONES	$300,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	000000	D00130		1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	TRASPASO DE SUBISIDO ESTATAL A PRESTACIONES	$0.00	$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
13/jun./2025	CG 000011	D00131	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$60.00	$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$60.00	$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$60.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$60.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 180, Factura: R-45259	$60.00	$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 180, Factura: R-45259	$60.00	$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 180, Factura: R-45259	$0.00	$60.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 180, Factura: R-45259	$0.00	$60.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 180, Factura: R-45259	$60.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 180, Factura: R-45259	$60.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 180, Factura: R-45259	$0.00	$60.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 180, Factura: R-45259	$0.00	$60.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$60.00	$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$60.00	$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$60.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$60.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 6	$60.00	$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 6	$60.00	$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$60.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$60.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 6	$60.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 6	$60.00	$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$120.00
							720.00	720.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	000000	C00591		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.11	$221,795.17	$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.11	$131,681.19	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.11	$0.00	$353,476.36
							353,476.36	353,476.36
13/jun./2025	OC 000150	P00610	Orden de Compra	8240-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$40,000.00	$0.00
				8240-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$40,000.00	$0.00
				8220-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$40,000.00
				8220-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
13/jun./2025	CO 000181	P00611	Compra	8250-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: 21212, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$40,000.00	$0.00
				8250-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: 21212, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$40,000.00	$0.00
				8240-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: 21212, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$40,000.00
				8240-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: 21212, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$40,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 181 Factura: 21212, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$40,000.00	$0.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 181 Factura: 21212, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$40,000.00	$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 181 Factura: 21212, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$40,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 181 Factura: 21212, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$40,000.00
							160,000.00	160,000.00
13/jun./2025	PP 000160	P00612	Programacion de Pago	8260-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 160	$40,000.00	$0.00
				8260-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 160	$40,000.00	$0.00
				8250-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 160	$0.00	$40,000.00
				8250-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 160	$0.00	$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
13/jun./2025	PA 000138	C00592	Pago	8270-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 138	$40,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	PA 000138	C00592	Pago	8270-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 138	$40,000.00	$0.00
				8260-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 138	$0.00	$40,000.00
				8260-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 138	$0.00	$40,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 138	$40,000.00	$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 138	$40,000.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 138	$0.00	$40,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 138	$0.00	$40,000.00
							160,000.00	160,000.00
13/jun./2025	OC 000151	P00613	Orden de Compra	8240-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$9,450.72	$0.00
				8220-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$9,450.72
							9,450.72	9,450.72
13/jun./2025	CO 000182	P00614	Compra	8250-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: E0266842, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$9,450.72	$0.00
				8240-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: E0266842, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,450.72
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 182 Factura: E0266842, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$9,450.72	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 182 Factura: E0266842, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,450.72
							18,901.44	18,901.44
13/jun./2025	PP 000161	P00615	Programacion de Pago	8260-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 161	$9,450.72	$0.00
				8250-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 161	$0.00	$9,450.72
							9,450.72	9,450.72
13/jun./2025	PA 000139	C00593	Pago	8270-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 139	$9,450.72	$0.00
				8260-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 139	$0.00	$9,450.72
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 139	$9,450.72	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 139	$0.00	$9,450.72
							18,901.44	18,901.44

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	000000	D00132		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	$369,053.47	$0.00
				1112-001-29	18000321402 Específica subsidio federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	$0.00	$369,053.47
							369,053.47	369,053.47
13/jun./2025	ID 000092	P00649	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 92 Constancia escolar ,Ref: F/8604F IP JUNIO	$429.90	$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 92 Historial académico ,Ref: F/8604F IP JUNIO	$42.99	$0.00
				8120-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 92 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8604F IP JUNIO	$101,697.78	$0.00
				8120-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 92 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/8604F IP JUNIO	$28,235.25	$0.00
				8120-73-026	Curso Propedéutico	ID: 92 Curso Propedéutico ,Ref: F/8604F IP JUNIO	$101,938.77	$0.00
				8120-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 92 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/8604F IP JUNIO	$33,979.59	$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 92 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/8604F IP JUNIO	$106,276.59	$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 92 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/8604F IP JUNIO	$1,730.46	$0.00
				8120-73-005	Inscripción a nivel posgrado	ID: 92 Inscripción a nivel posgrado ,Ref: F/8604F IP JUNIO	$736.54	$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 92 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/8604F IP JUNIO	$736.54	$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 92 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/8604F IP JUNIO	$2,803.50	$0.00
				8120-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 92 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8604F IP JUNIO	$481.98	$0.00
				8120-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 92 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/8604F IP JUNIO	$722.97	$0.00
				8120-73-018	Titulación	ID: 92 Titulación ,Ref: F/8604F IP JUNIO	$1,350.90	$0.00
				8120-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 92 Protocolo de Titulación ,Ref: F/8604F IP JUNIO	$294.16	$0.00
				8120-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 92 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/8604F IP JUNIO	$226.28	$0.00
				8120-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 92 Expedición de registro estatal ,Ref: F/8604F IP JUNIO	$905.12	$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 92 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/8604F IP JUNIO	$4,418.15	$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 92 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/8604F IP JUNIO	$1,595.28	$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 92 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/8604F IP JUNIO	$9.06	$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 92 Constancia escolar ,Ref: F/8604F IP JUNIO	$0.00	$429.90
				8140-73-017	Historial académico	ID: 92 Historial académico ,Ref: F/8604F IP JUNIO	$0.00	$42.99
				8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 92 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8604F IP JUNIO	$0.00	$101,697.78
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 92 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/8604F IP JUNIO	$0.00	$28,235.25

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	ID 000092	P00649	Ingreso Devengado	8140-73-026	Curso Propedéutico	ID: 92 Curso Propedéutico ,Ref: F/8604F IP JUNIO	$0.00	$101,938.77
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 92 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/8604F IP JUNIO	$0.00	$33,979.59
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 92 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/8604F IP JUNIO	$0.00	$106,276.59
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 92 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/8604F IP JUNIO	$0.00	$1,730.46
				8140-73-005	Inscripción a nivel posgrado	ID: 92 Inscripción a nivel posgrado ,Ref: F/8604F IP JUNIO	$0.00	$736.54
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 92 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/8604F IP JUNIO	$0.00	$736.54
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 92 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/8604F IP JUNIO	$0.00	$2,803.50
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 92 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8604F IP JUNIO	$0.00	$481.98
				8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 92 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/8604F IP JUNIO	$0.00	$722.97
				8140-73-018	Titulación	ID: 92 Titulación ,Ref: F/8604F IP JUNIO	$0.00	$1,350.90
				8140-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 92 Protocolo de Titulación ,Ref: F/8604F IP JUNIO	$0.00	$294.16
				8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 92 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/8604F IP JUNIO	$0.00	$226.28
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 92 Expedición de registro estatal ,Ref: F/8604F IP JUNIO	$0.00	$905.12
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 92 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/8604F IP JUNIO	$0.00	$4,418.15
				8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 92 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/8604F IP JUNIO	$0.00	$1,595.28
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 92 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/8604F IP JUNIO	$0.00	$9.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 92 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$1,595.28	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 92 Inscripción Técnico Superior Universitario	$101,697.78	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 92 Inscripción a nivel posgrado	$736.54	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 92 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$722.97	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 92 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$481.98	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 92 Examen de ingreso a la educación superior	$4,418.15	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 92 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$1,730.46	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	ID 000092	P00649	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 92 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$9.06	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 92 Protocolo de Titulación	$294.16	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 92 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$226.28	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 92 Expedición de registro estatal	$905.12	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 92 Cuota de recuperación nivel posgrado	$736.54	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 92 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$106,276.59	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 92 Curso Propedéutico	$101,938.77	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 92 Evaluación de primera oportunidad	$2,803.50	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 92 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	$33,979.59	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 92 Credencial de identificación escolar	$28,235.25	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 92 Constancia escolar	$429.90	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 92 Historial académico	$42.99	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 92 Titulación	$1,350.90	$0.00
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 92 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$1,595.28
				4173-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 92 Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$101,697.78
				4173-005	Inscripción a nivel posgrado	ID: 92 Inscripción a nivel posgrado	$0.00	$736.54
				4173-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 92 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$722.97
				4173-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 92 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$481.98
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 92 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$4,418.15
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 92 Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$2,803.50
				4173-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 92 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	$0.00	$33,979.59
				4173-014	Credencial de identificación escolar	ID: 92 Credencial de identificación escolar	$0.00	$28,235.25
				4173-015	Constancia escolar	ID: 92 Constancia escolar	$0.00	$429.90
				4173-017	Historial académico	ID: 92 Historial académico	$0.00	$42.99
				4173-018	Titulación	ID: 92 Titulación	$0.00	$1,350.90
				4173-019	Protocolo de Titulación	ID: 92 Protocolo de Titulación	$0.00	$294.16

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	ID 000092	P00649	Ingreso Devengado	4173-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 92 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$226.28
				4173-021	Expedición de registro estatal	ID: 92 Expedición de registro estatal	$0.00	$905.12
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 92 Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$736.54
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 92 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$106,276.59
				4173-026	Curso Propedéutico	ID: 92 Curso Propedéutico	$0.00	$101,938.77
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 92 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$1,730.46
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 92 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$9.06
							777,223.62	777,223.62
13/jun./2025	ID 000093	P00650	Ingreso Devengado	8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 93 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/8604F IP JUNIO	$336.03	$0.00
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 93 Taller de máquinas-herramienta. Torneado ,Ref: F/8604F IP JUNIO	$407.30	$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 93 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/8604F IP JUNIO	$0.00	$336.03
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 93 Taller de máquinas-herramienta. Torneado ,Ref: F/8604F IP JUNIO	$0.00	$407.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 93 Taller de máquinas-herramienta. Torneado	$472.47	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 93 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$389.79	$0.00
				4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 93 Taller de máquinas-herramienta. Torneado	$0.00	$407.30
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 93 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$336.03
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/8604F INGRESOS DE DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO ID Folio: 93	$0.00	$118.93
							1,605.59	1,605.59
13/jun./2025	IR 000088	I00118	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:88, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$1,595.28	$0.00
				8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:88, Inscripción Técnico Superior Universitario	$101,697.78	$0.00
				8140-73-005	Inscripción a nivel posgrado	IR:88, Inscripción a nivel posgrado	$736.54	$0.00
				8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:88, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$722.97	$0.00
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:88, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$481.98	$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:88, Examen de ingreso a la educación superior	$4,418.15	$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:88, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$1,730.46	$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:88, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$9.06	$0.00
				8140-73-019	Protocolo de Titulación	IR:88, Protocolo de Titulación	$294.16	$0.00
				8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:88, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$226.28	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	IR 000088	I00118	Ingreso Pagado	8140-73-021	Expedición de registro estatal	IR:88, Expedición de registro estatal	$905.12	$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:88, Cuota de recuperación nivel posgrado	$736.54	$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:88, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$106,276.59	$0.00
				8140-73-026	Curso Propedéutico	IR:88, Curso Propedéutico	$101,938.77	$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:88, Evaluación de primera oportunidad	$2,803.50	$0.00
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:88, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	$33,979.59	$0.00
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:88, Credencial de identificación escolar	$28,235.25	$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:88, Constancia escolar	$429.90	$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:88, Historial académico	$42.99	$0.00
				8140-73-018	Titulación	IR:88, Titulación	$1,350.90	$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:88, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$1,595.28
				8150-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:88, Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$101,697.78
				8150-73-005	Inscripción a nivel posgrado	IR:88, Inscripción a nivel posgrado	$0.00	$736.54
				8150-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:88, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$722.97
				8150-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:88, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$481.98
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:88, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$4,418.15
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:88, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$1,730.46
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:88, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$9.06
				8150-73-019	Protocolo de Titulación	IR:88, Protocolo de Titulación	$0.00	$294.16
				8150-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:88, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$226.28
				8150-73-021	Expedición de registro estatal	IR:88, Expedición de registro estatal	$0.00	$905.12
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:88, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$736.54
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:88, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$106,276.59
				8150-73-026	Curso Propedéutico	IR:88, Curso Propedéutico	$0.00	$101,938.77
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:88, Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$2,803.50
				8150-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:88, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	$0.00	$33,979.59
				8150-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:88, Credencial de identificación escolar	$0.00	$28,235.25
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:88, Constancia escolar	$0.00	$429.90
				8150-73-017	Historial académico	IR:88, Historial académico	$0.00	$42.99
				8150-73-018	Titulación	IR:88, Titulación	$0.00	$1,350.90
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:88, Ingresos Propios	$388,611.81	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$1,595.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$101,697.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Inscripción a nivel posgrado	$0.00	$736.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	IR 000088	I00118	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$722.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$481.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$4,418.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$1,730.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$9.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Protocolo de Titulación	$0.00	$294.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	$0.00	$226.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Expedición de registro estatal	$0.00	$905.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$736.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$106,276.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Curso Propedéutico	$0.00	$101,938.77
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$2,803.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	$0.00	$33,979.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Credencial de identificación escolar	$0.00	$28,235.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Constancia escolar	$0.00	$429.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Historial académico	$0.00	$42.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Titulación	$0.00	$1,350.90
							777,223.62	777,223.62
13/jun./2025	IR 000089	I00119	Ingreso Pagado	8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:89, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	$407.30	$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:89, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$336.03	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	IR 000089	I00119	Ingreso Pagado	8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:89, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	$0.00	$407.30
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:89, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$336.03
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:89, Ingresos Propios	$862.26	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:89, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	$0.00	$472.47
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:89, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$389.79
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/8604F INGRESOS DE DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO IR Folio: 89	$118.93	$0.00
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/8604F INGRESOS DE DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO IR Folio: 89	$0.00	$118.93
							1,724.52	1,724.52
16/jun./2025	ID 000095	P00652	Ingreso Devengado	8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 95 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/03536 IP JUNIO	$736.54	$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 95 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/03536 IP JUNIO	$0.00	$736.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 95 Cuota de recuperación nivel posgrado	$736.54	$0.00
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 95 Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$736.54
							1,473.08	1,473.08
16/jun./2025	IR 000091	I00121	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:91, Cuota de recuperación nivel posgrado	$736.54	$0.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:91, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$736.54
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:91, Ingresos Propios	$736.54	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:91, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$736.54
							1,473.08	1,473.08
18/jun./2025	ID 000096	P00653	Ingreso Devengado	8120-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 96 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/5E48B IP JUNIO	$240.99	$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 96 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/5E48B IP JUNIO	$240.99	$0.00
				8120-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 96 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/5E48B IP JUNIO	$66.75	$0.00
				8120-73-026	Curso Propedéutico	ID: 96 Curso Propedéutico ,Ref: F/5E48B IP JUNIO	$240.99	$0.00
				8120-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 96 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/5E48B IP JUNIO	$80.33	$0.00
				8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 96 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/5E48B IP JUNIO	$0.00	$240.99
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 96 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/5E48B IP JUNIO	$0.00	$240.99

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2025	ID 000096	P00653	Ingreso Devengado	8140-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 96 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/5E48B IP JUNIO	$0.00	$66.75
				8140-73-026	Curso Propedéutico	ID: 96 Curso Propedéutico ,Ref: F/5E48B IP JUNIO	$0.00	$240.99
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 96 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/5E48B IP JUNIO	$0.00	$80.33
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 96 Inscripción Técnico Superior Universitario	$240.99	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 96 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	$80.33	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 96 Credencial de identificación escolar	$66.75	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 96 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$240.99	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 96 Curso Propedéutico	$240.99	$0.00
				4173-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 96 Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$240.99
				4173-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 96 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	$0.00	$80.33
				4173-014	Credencial de identificación escolar	ID: 96 Credencial de identificación escolar	$0.00	$66.75
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 96 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$240.99
				4173-026	Curso Propedéutico	ID: 96 Curso Propedéutico	$0.00	$240.99
							1,740.10	1,740.10
18/jun./2025	IR 000092	I00122	Ingreso Pagado	8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:92, Inscripción Técnico Superior Universitario	$240.99	$0.00
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:92, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	$80.33	$0.00
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:92, Credencial de identificación escolar	$66.75	$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:92, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$240.99	$0.00
				8140-73-026	Curso Propedéutico	IR:92, Curso Propedéutico	$240.99	$0.00
				8150-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:92, Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$240.99
				8150-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:92, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	$0.00	$80.33
				8150-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:92, Credencial de identificación escolar	$0.00	$66.75
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:92, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$240.99
				8150-73-026	Curso Propedéutico	IR:92, Curso Propedéutico	$0.00	$240.99
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:92, Ingresos Propios	$870.05	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:92, Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$240.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:92, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	$0.00	$80.33
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:92, Credencial de identificación escolar	$0.00	$66.75

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2025	IR 000092	I00122	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:92, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$240.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:92, Curso Propedéutico	$0.00	$240.99
							1,740.10	1,740.10
19/jun./2025	OC 000162	P00646	Orden de Compra	8240-14-01-001-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010001 Balón de basquetbol	$4,999.99	$0.00
				8220-14-01-001-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010001 Balón de basquetbol	$0.00	$4,999.99
							4,999.99	4,999.99
19/jun./2025	CO 000193	P00647	Compra	8250-14-01-001-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: A-3804, 1199 MARY LESVI VELAZQUEZ JARAMILLO	$4,999.99	$0.00
				8240-14-01-001-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: A-3804, 1199 MARY LESVI VELAZQUEZ JARAMILLO	$0.00	$4,999.99
				5127-273001	Artículos Deportivos	GD Compra : 193 Factura: A-3804, 1199 MARY LESVI VELAZQUEZ JARAMILLO	$4,999.99	$0.00
				2112-1-001199	MARY LESVI VELAZQUEZ JARAMILLO	GD Compra : 193 Factura: A-3804, 1199 MARY LESVI VELAZQUEZ JARAMILLO	$0.00	$4,999.99
							9,999.98	9,999.98
19/jun./2025	PP 000172	P00648	Programacion de Pago	8260-14-01-001-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 172	$4,999.99	$0.00
				8250-14-01-001-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 172	$0.00	$4,999.99
							4,999.99	4,999.99
19/jun./2025	PA 000150	C00605	Pago	8270-14-01-001-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GP MARY LESVI VELAZQUEZ JARAMILLO, Folio Pago: 150	$4,999.99	$0.00
				8260-14-01-001-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GP MARY LESVI VELAZQUEZ JARAMILLO, Folio Pago: 150	$0.00	$4,999.99
				2112-1-001199	MARY LESVI VELAZQUEZ JARAMILLO	GP MARY LESVI VELAZQUEZ JARAMILLO, Folio Pago: 150	$4,999.99	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARY LESVI VELAZQUEZ JARAMILLO, Folio Pago: 150	$0.00	$5,000.00
				2117-02-01-04	I.S.R. Regimen Simplificado de Confianza	GP MARY LESVI VELAZQUEZ JARAMILLO, Folio Pago: 150	$0.00	$53.88
				2112-1-001199	MARY LESVI VELAZQUEZ JARAMILLO	GP MARY LESVI VELAZQUEZ JARAMILLO, Folio Pago: 150	$53.89	$0.00
							10,053.87	10,053.87
20/jun./2025	OC 000152	P00616	Orden de Compra	8240-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	$2,485.18	$0.00
				8240-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	$2,485.18	$0.00
				8220-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	$0.00	$2,485.18
				8220-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	$0.00	$2,485.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,970.36	4,970.36
20/jun./2025	CO 000183	P00617	Compra	8250-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: 75F1F9, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$2,485.18	$0.00
				8250-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: 75F1F9, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$2,485.18	$0.00
				8240-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: 75F1F9, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$2,485.18
				8240-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: 75F1F9, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$2,485.18
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 183 Factura: 75F1F9, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$2,485.18	$0.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 183 Factura: 75F1F9, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$2,485.18	$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 183 Factura: 75F1F9, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$2,485.18
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 183 Factura: 75F1F9, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$2,485.18
							9,940.72	9,940.72
20/jun./2025	PP 000162	P00618	Programacion de Pago	8260-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 162	$2,485.18	$0.00
				8260-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 162	$2,485.18	$0.00
				8250-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 162	$0.00	$2,485.18
				8250-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 162	$0.00	$2,485.18
							4,970.36	4,970.36
20/jun./2025	PA 000140	C00594	Pago	8270-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 140	$2,485.18	$0.00
				8270-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 140	$2,485.18	$0.00
				8260-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 140	$0.00	$2,485.18
				8260-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 140	$0.00	$2,485.18
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 140	$2,485.18	$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 140	$2,485.18	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 140	$0.00	$2,485.18
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 140	$0.00	$2,485.18
							9,940.72	9,940.72
20/jun./2025	OC 000153	P00619	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$10,066.40	$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$10,066.40
							10,066.40	10,066.40

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	CO 000184	P00620	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: 32909, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	$10,066.40	$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: 32909, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	$0.00	$10,066.40
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 184 Factura: 32909, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	$10,066.40	$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 184 Factura: 32909, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	$0.00	$10,066.40
							20,132.80	20,132.80
20/jun./2025	PP 000163	P00621	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 163	$10,066.40	$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 163	$0.00	$10,066.40
							10,066.40	10,066.40
20/jun./2025	PA 000141	C00595	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	$10,066.40	$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	$0.00	$10,066.40
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	$10,066.40	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	$0.00	$10,066.40
							20,132.80	20,132.80
20/jun./2025	OC 000154	P00622	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$10,066.40	$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$10,066.40
							10,066.40	10,066.40
20/jun./2025	CO 000185	P00623	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: 32910, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	$10,066.40	$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: 32910, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	$0.00	$10,066.40
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 185 Factura: 32910, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	$10,066.40	$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 185 Factura: 32910, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	$0.00	$10,066.40
							20,132.80	20,132.80
20/jun./2025	PP 000164	P00624	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 164	$10,066.40	$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 164	$0.00	$10,066.40
							10,066.40	10,066.40

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	PA 000142	C00596	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 142	$10,066.40	$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 142	$0.00	$10,066.40
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 142	$10,066.40	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 142	$0.00	$10,066.40
							20,132.80	20,132.80
20/jun./2025	OC 000155	P00625	Orden de Compra	8240-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$549.28	$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$5,923.08	$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$5,923.08	$0.00
				8220-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$549.28
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$5,923.08
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$5,923.08
							12,395.44	12,395.44
20/jun./2025	CO 000186	P00626	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: E0267147, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$5,923.08	$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: E0267147, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$5,923.08	$0.00
				8250-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: E0267147, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$549.28	$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: E0267147, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,923.08
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: E0267147, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,923.08
				8240-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: E0267147, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$549.28
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 186 Factura: E0267147, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$5,923.08	$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 186 Factura: E0267147, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$549.28	$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 186 Factura: E0267147, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$5,923.08	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 186 Factura: E0267147, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,923.08
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 186 Factura: E0267147, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$549.28
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 186 Factura: E0267147, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,923.08
							24,790.88	24,790.88

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	PP 000165	P00627	Programacion de Pago	8260-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 165	$549.28	$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 165	$5,923.08	$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 165	$5,923.08	$0.00
				8250-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 165	$0.00	$549.28
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 165	$0.00	$5,923.08
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 165	$0.00	$5,923.08
							12,395.44	12,395.44
20/jun./2025	PA 000143	C00597	Pago	8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 143	$5,923.08	$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 143	$5,923.08	$0.00
				8270-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 143	$549.28	$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 143	$0.00	$5,923.08
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 143	$0.00	$5,923.08
				8260-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 143	$0.00	$549.28
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 143	$5,923.08	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 143	$549.28	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 143	$5,923.08	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 143	$0.00	$5,923.08
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 143	$0.00	$549.28
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 143	$0.00	$5,923.08
							24,790.88	24,790.88
20/jun./2025	OC 000156	P00628	Orden de Compra	8240-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$3,800.00	$0.00
				8240-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$3,800.00	$0.00
				8220-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$0.00	$3,800.00
				8220-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$0.00	$3,800.00
							7,600.00	7,600.00
20/jun./2025	CO 000187	P00629	Compra	8250-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: A4534, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	$3,800.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	CO 000187	P00629	Compra	8250-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: A4534, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	$3,800.00	$0.00
				8240-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: A4534, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	$0.00	$3,800.00
				8240-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: A4534, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	$0.00	$3,800.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 187 Factura: A4534, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	$3,800.00	$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 187 Factura: A4534, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	$3,800.00	$0.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GD Compra : 187 Factura: A4534, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	$0.00	$3,800.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GD Compra : 187 Factura: A4534, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	$0.00	$3,800.00
							15,200.00	15,200.00
20/jun./2025	PP 000166	P00630	Programacion de Pago	8260-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 166	$3,800.00	$0.00
				8260-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 166	$3,800.00	$0.00
				8250-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 166	$0.00	$3,800.00
				8250-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 166	$0.00	$3,800.00
							7,600.00	7,600.00
20/jun./2025	PA 000144	C00598	Pago	8270-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 144	$3,800.00	$0.00
				8270-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 144	$3,800.00	$0.00
				8260-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 144	$0.00	$3,800.00
				8260-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 144	$0.00	$3,800.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 144	$3,800.00	$0.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 144	$3,800.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 144	$0.00	$3,800.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 144	$0.00	$3,800.00
							15,200.00	15,200.00
20/jun./2025	OC 000157	P00631	Orden de Compra	8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$783.95	$0.00
				8240-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$783.94	$0.00
				8220-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$0.00	$783.95
				8220-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$0.00	$783.94
							1,567.89	1,567.89

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	CO 000188	P00632	Compra	8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: 3C97D7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$798.95	$0.00
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: 3C97D7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$798.94	$0.00
				8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: 3C97D7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$798.95
				8240-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: 3C97D7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$798.94
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 188 Factura: 3C97D7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$798.95	$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 188 Factura: 3C97D7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$798.94	$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 188 Factura: 3C97D7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$798.95
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 188 Factura: 3C97D7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$798.94
							3,195.78	3,195.78
20/jun./2025	PP 000167	P00633	Programacion de Pago	8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 167	$798.95	$0.00
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 167	$798.94	$0.00
				8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 167	$0.00	$798.95
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 167	$0.00	$798.94
							1,597.89	1,597.89
20/jun./2025	PA 000145	C00599	Pago	8270-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 145	$798.95	$0.00
				8270-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 145	$798.94	$0.00
				8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 145	$0.00	$798.95
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 145	$0.00	$798.94
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 145	$798.95	$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 145	$798.94	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 145	$0.00	$798.95
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 145	$0.00	$798.94
							3,195.78	3,195.78
20/jun./2025	OC 000158	P00634	Orden de Compra	8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$29,200.77	$0.00
				8240-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$29,200.78	$0.00
				8220-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$0.00	$29,200.77
				8220-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$0.00	$29,200.78

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							58,401.55	58,401.55
20/jun./2025	CO 000189	P00635	Compra	8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: 11AC46, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$29,200.77	$0.00
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: 11AC46, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$29,200.78	$0.00
				8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: 11AC46, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$29,200.77
				8240-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: 11AC46, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$29,200.78
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 189 Factura: 11AC46, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$29,200.77	$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 189 Factura: 11AC46, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$29,200.78	$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 189 Factura: 11AC46, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$29,200.77
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 189 Factura: 11AC46, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$29,200.78
							116,803.10	116,803.10
20/jun./2025	PP 000168	P00636	Programacion de Pago	8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 168	$29,200.77	$0.00
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 168	$29,200.78	$0.00
				8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 168	$0.00	$29,200.77
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 168	$0.00	$29,200.78
							58,401.55	58,401.55
20/jun./2025	PA 000146	C00600	Pago	8270-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 146	$29,200.77	$0.00
				8270-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 146	$29,200.78	$0.00
				8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 146	$0.00	$29,200.77
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 146	$0.00	$29,200.78
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 146	$29,200.77	$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 146	$29,200.78	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 146	$0.00	$29,200.77
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 146	$0.00	$29,200.78
							116,803.10	116,803.10
20/jun./2025	OC 000159	P00637	Orden de Compra	8240-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 Canaleta 1/2 adherible	$178.90	$0.00
				8240-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 Canaleta 1/2 adherible	$178.90	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	OC 000159	P00637	Orden de Compra	8220-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 Canaleta 1/2 adherible	$0.00	$178.90
				8220-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 Canaleta 1/2 adherible	$0.00	$178.90
							357.80	357.80
20/jun./2025	CO 000190	P00638	Compra	8250-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: 6996B2, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	$178.90	$0.00
				8250-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: 6996B2, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	$178.90	$0.00
				8240-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: 6996B2, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	$0.00	$178.90
				8240-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: 6996B2, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	$0.00	$178.90
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Compra : 190 Factura: 6996B2, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	$178.90	$0.00
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Compra : 190 Factura: 6996B2, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	$178.90	$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 190 Factura: 6996B2, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	$0.00	$178.90
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 190 Factura: 6996B2, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	$0.00	$178.90
							715.60	715.60
20/jun./2025	PP 000169	P00639	Programacion de Pago	8260-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 169	$178.90	$0.00
				8260-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 169	$178.90	$0.00
				8250-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 169	$0.00	$178.90
				8250-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 169	$0.00	$178.90
							357.80	357.80
20/jun./2025	PA 000147	C00601	Pago	8270-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 147	$178.90	$0.00
				8270-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 147	$178.90	$0.00
				8260-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 147	$0.00	$178.90
				8260-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 147	$0.00	$178.90
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 147	$178.90	$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 147	$178.90	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 147	$0.00	$178.90
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 147	$0.00	$178.90
							715.60	715.60

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2025	CO 000231	P00756	Compra	8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 3C97D7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$783.95	$0.00
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 3C97D7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$783.94	$0.00
				8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 3C97D7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$783.95
				8240-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 3C97D7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$783.94
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 231 Factura: 3C97D7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$783.95	$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 231 Factura: 3C97D7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$783.94	$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 231 Factura: 3C97D7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$783.95
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 231 Factura: 3C97D7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$783.94
							3,135.78	3,135.78
20/jun./2025	PP 000201	P00757	Programacion de Pago	8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 201	$783.95	$0.00
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 201	$783.94	$0.00
				8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 201	$0.00	$783.95
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 201	$0.00	$783.94
							1,567.89	1,567.89
20/jun./2025	PA 000188	C00666	Pago	8270-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 188	$783.95	$0.00
				8270-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 188	$783.94	$0.00
				8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 188	$0.00	$783.95
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 188	$0.00	$783.94
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 188	$783.95	$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 188	$783.94	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 188	$0.00	$783.95
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 188	$0.00	$783.94
							3,135.78	3,135.78
24/jun./2025	OC 000160	P00640	Orden de Compra	8240-14-05-005-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2430010001 CAL	$2,000.00	$0.00
				8220-14-05-005-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2430010001 CAL	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	CO 000191	P00641	Compra	8250-14-05-005-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: A7C62C, 2048 ACEROS Y CEMENTOS DE LA SIERRA	$2,000.00	$0.00
				8240-14-05-005-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: A7C62C, 2048 ACEROS Y CEMENTOS DE LA SIERRA	$0.00	$2,000.00
				5124-243001	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 191 Factura: A7C62C, 2048 ACEROS Y CEMENTOS DE LA SIERRA	$2,000.00	$0.00
				2112-1-002048	ACEROS Y CEMENTOS DE LA SIERRA	GD Compra : 191 Factura: A7C62C, 2048 ACEROS Y CEMENTOS DE LA SIERRA	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
24/jun./2025	PP 000170	P00642	Programacion de Pago	8260-14-05-005-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 170	$2,000.00	$0.00
				8250-14-05-005-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 170	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
24/jun./2025	PA 000148	C00602	Pago	8270-14-05-005-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP ACEROS Y CEMENTOS DE LA SIERRA , Folio Pago: 148	$2,000.00	$0.00
				8260-14-05-005-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP ACEROS Y CEMENTOS DE LA SIERRA , Folio Pago: 148	$0.00	$2,000.00
				2112-1-002048	ACEROS Y CEMENTOS DE LA SIERRA	GP ACEROS Y CEMENTOS DE LA SIERRA , Folio Pago: 148	$2,000.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ACEROS Y CEMENTOS DE LA SIERRA , Folio Pago: 148	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
24/jun./2025	PC 000008	C00604	Gasto por Comprobar	1123-002-031	Giovanni De Jesús Rodríguez Rodríguez	Gasto por Comprobar : 8, GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, POR COMISIÓN A TEPEHUACAN, PUEBLA	$800.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 8, GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, POR COMISIÓN A TEPEHUACAN, PUEBLA	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
25/jun./2025	ID 000097	P00654	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 97 Constancia escolar ,Ref: F/B75E5 IP JUNIO	$171.96	$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 97 Historial académico ,Ref: F/B75E5 IP JUNIO	$42.99	$0.00
				8120-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 97 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/B75E5 IP JUNIO	$10,121.58	$0.00
				8120-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 97 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/B75E5 IP JUNIO	$3,003.75	$0.00
				8120-73-026	Curso Propedéutico	ID: 97 Curso Propedéutico ,Ref: F/B75E5 IP JUNIO	$10,844.55	$0.00
				8120-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 97 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/B75E5 IP JUNIO	$3,614.85	$0.00
				8120-73-005	Inscripción a nivel posgrado	ID: 97 Inscripción a nivel posgrado ,Ref: F/B75E5 IP JUNIO	$2,209.62	$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 97 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/B75E5 IP JUNIO	$5,340.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2025	ID 000097	P00654	Ingreso Devengado	8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 97 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/B75E5 IP JUNIO	$5,221.45	$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 97 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/B75E5 IP JUNIO	$11,166.96	$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 97 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/B75E5 IP JUNIO	$20,243.16	$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 97 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/B75E5 IP JUNIO	$2,209.62	$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 97 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/B75E5 IP JUNIO	$9.06	$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 97 Constancia escolar ,Ref: F/B75E5 IP JUNIO	$0.00	$171.96
				8140-73-017	Historial académico	ID: 97 Historial académico ,Ref: F/B75E5 IP JUNIO	$0.00	$42.99
				8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 97 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/B75E5 IP JUNIO	$0.00	$10,121.58
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 97 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/B75E5 IP JUNIO	$0.00	$3,003.75
				8140-73-026	Curso Propedéutico	ID: 97 Curso Propedéutico ,Ref: F/B75E5 IP JUNIO	$0.00	$10,844.55
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 97 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/B75E5 IP JUNIO	$0.00	$3,614.85
				8140-73-005	Inscripción a nivel posgrado	ID: 97 Inscripción a nivel posgrado ,Ref: F/B75E5 IP JUNIO	$0.00	$2,209.62
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 97 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/B75E5 IP JUNIO	$0.00	$5,340.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 97 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/B75E5 IP JUNIO	$0.00	$5,221.45
				8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 97 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/B75E5 IP JUNIO	$0.00	$11,166.96
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 97 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/B75E5 IP JUNIO	$0.00	$20,243.16
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 97 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/B75E5 IP JUNIO	$0.00	$2,209.62
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 97 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/B75E5 IP JUNIO	$0.00	$9.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 97 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$11,166.96	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 97 Inscripción Técnico Superior Universitario	$10,121.58	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 97 Inscripción a nivel posgrado	$2,209.62	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 97 Examen de ingreso a la educación superior	$5,221.45	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 97 Evaluación de primera oportunidad	$5,340.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 97 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	$3,614.85	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2025	ID 000097	P00654	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 97 Credencial de identificación escolar	$3,003.75	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 97 Constancia escolar	$171.96	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 97 Historial académico	$42.99	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 97 Cuota de recuperación nivel posgrado	$2,209.62	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 97 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$20,243.16	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 97 Curso Propedéutico	$10,844.55	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 97 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$9.06	$0.00
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 97 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$11,166.96
				4173-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 97 Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$10,121.58
				4173-005	Inscripción a nivel posgrado	ID: 97 Inscripción a nivel posgrado	$0.00	$2,209.62
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 97 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$5,221.45
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 97 Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$5,340.00
				4173-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 97 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	$0.00	$3,614.85
				4173-014	Credencial de identificación escolar	ID: 97 Credencial de identificación escolar	$0.00	$3,003.75
				4173-015	Constancia escolar	ID: 97 Constancia escolar	$0.00	$171.96
				4173-017	Historial académico	ID: 97 Historial académico	$0.00	$42.99
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 97 Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$2,209.62
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 97 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$20,243.16
				4173-026	Curso Propedéutico	ID: 97 Curso Propedéutico	$0.00	$10,844.55
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 97 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$9.06
							148,399.10	148,399.10
25/jun./2025	ID 000098	P00655	Ingreso Devengado	8120-73-038	Afinación	ID: 98 Afinación ,Ref: F/B75E5 IP JUNIO	$220.62	$0.00
				8140-73-038	Afinación	ID: 98 Afinación ,Ref: F/B75E5 IP JUNIO	$0.00	$220.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Afinación	$255.92	$0.00
				4173-038	Afinación	ID: 98 Afinación	$0.00	$220.62
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/B75E5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO ID Folio: 98	$0.00	$35.30
							476.54	476.54

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2025	IR 000093	I00123	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:93, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$11,166.96	$0.00
				8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:93, Inscripción Técnico Superior Universitario	$10,121.58	$0.00
				8140-73-005	Inscripción a nivel posgrado	IR:93, Inscripción a nivel posgrado	$2,209.62	$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:93, Examen de ingreso a la educación superior	$5,221.45	$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:93, Evaluación de primera oportunidad	$5,340.00	$0.00
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:93, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	$3,614.85	$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:93, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$9.06	$0.00
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:93, Credencial de identificación escolar	$3,003.75	$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:93, Constancia escolar	$171.96	$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:93, Historial académico	$42.99	$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:93, Cuota de recuperación nivel posgrado	$2,209.62	$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$20,243.16	$0.00
				8140-73-026	Curso Propedéutico	IR:93, Curso Propedéutico	$10,844.55	$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:93, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$11,166.96
				8150-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:93, Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$10,121.58
				8150-73-005	Inscripción a nivel posgrado	IR:93, Inscripción a nivel posgrado	$0.00	$2,209.62
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:93, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$5,221.45
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:93, Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$5,340.00
				8150-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:93, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	$0.00	$3,614.85
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:93, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$9.06
				8150-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:93, Credencial de identificación escolar	$0.00	$3,003.75
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:93, Constancia escolar	$0.00	$171.96
				8150-73-017	Historial académico	IR:93, Historial académico	$0.00	$42.99
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:93, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$2,209.62
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$20,243.16
				8150-73-026	Curso Propedéutico	IR:93, Curso Propedéutico	$0.00	$10,844.55
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:93, Ingresos Propios	$74,199.55	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:93, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$11,166.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:93, Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$10,121.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:93, Inscripción a nivel posgrado	$0.00	$2,209.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:93, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$5,221.45

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2025	IR 000093	I00123	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:93, Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$5,340.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:93, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	$0.00	$3,614.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:93, Credencial de identificación escolar	$0.00	$3,003.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:93, Constancia escolar	$0.00	$171.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:93, Historial académico	$0.00	$42.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:93, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$2,209.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$20,243.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:93, Curso Propedéutico	$0.00	$10,844.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:93, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$9.06
							148,399.10	148,399.10
25/jun./2025	IR 000094	I00124	Ingreso Pagado	8140-73-038	Afinación	IR:94, Afinación	$220.62	$0.00
				8150-73-038	Afinación	IR:94, Afinación	$0.00	$220.62
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:94, Ingresos Propios	$255.92	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Afinación	$0.00	$255.92
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/B75E5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO IR Folio: 94	$35.30	$0.00
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/B75E5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO IR Folio: 94	$0.00	$35.30
							511.84	511.84
25/jun./2025	ID 000099	P00656	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 99 Constancia escolar ,Ref: F/EFB16 IP JUNIO	$214.95	$0.00
				8120-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 99 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/EFB16 IP JUNIO	$240.99	$0.00
				8120-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 99 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/EFB16 IP JUNIO	$1,204.95	$0.00
				8120-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 99 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/EFB16 IP JUNIO	$400.50	$0.00
				8120-73-026	Curso Propedéutico	ID: 99 Curso Propedéutico ,Ref: F/EFB16 IP JUNIO	$1,204.95	$0.00
				8120-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 99 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/EFB16 IP JUNIO	$401.65	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2025	ID 000099	P00656	Ingreso Devengado	8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 99 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/EFB16 IP JUNIO	$35,184.54	$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 99 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/EFB16 IP JUNIO	$1,473.08	$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 99 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/EFB16 IP JUNIO	$1,345.41	$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 99 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/EFB16 IP JUNIO	$22.65	$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 99 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/EFB16 IP JUNIO	$2,008.25	$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 99 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/EFB16 IP JUNIO	$2,127.04	$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 99 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/EFB16 IP JUNIO	$6,942.00	$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 99 Constancia escolar ,Ref: F/EFB16 IP JUNIO	$0.00	$214.95
				8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 99 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/EFB16 IP JUNIO	$0.00	$240.99
				8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 99 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/EFB16 IP JUNIO	$0.00	$1,204.95
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 99 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/EFB16 IP JUNIO	$0.00	$400.50
				8140-73-026	Curso Propedéutico	ID: 99 Curso Propedéutico ,Ref: F/EFB16 IP JUNIO	$0.00	$1,204.95
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 99 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/EFB16 IP JUNIO	$0.00	$401.65
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 99 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/EFB16 IP JUNIO	$0.00	$35,184.54
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 99 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/EFB16 IP JUNIO	$0.00	$1,473.08
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 99 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/EFB16 IP JUNIO	$0.00	$1,345.41
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 99 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/EFB16 IP JUNIO	$0.00	$22.65
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 99 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/EFB16 IP JUNIO	$0.00	$2,008.25
				8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 99 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/EFB16 IP JUNIO	$0.00	$2,127.04
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 99 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/EFB16 IP JUNIO	$0.00	$6,942.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 99 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$2,127.04	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 99 Inscripción Técnico Superior Universitario	$1,204.95	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 99 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$240.99	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 99 Examen de ingreso a la educación superior	$2,008.25	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2025	ID 000099	P00656	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 99 Evaluación de primera oportunidad	$6,942.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 99 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	$401.65	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 99 Credencial de identificación escolar	$400.50	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 99 Constancia escolar	$214.95	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 99 Cuota de recuperación nivel posgrado	$1,473.08	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 99 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$35,184.54	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 99 Curso Propedéutico	$1,204.95	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 99 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$1,345.41	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 99 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$22.65	$0.00
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 99 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$2,127.04
				4173-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 99 Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$1,204.95
				4173-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 99 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$240.99
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 99 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,008.25
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 99 Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$6,942.00
				4173-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 99 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	$0.00	$401.65
				4173-014	Credencial de identificación escolar	ID: 99 Credencial de identificación escolar	$0.00	$400.50
				4173-015	Constancia escolar	ID: 99 Constancia escolar	$0.00	$214.95
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 99 Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$1,473.08
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 99 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$35,184.54
				4173-026	Curso Propedéutico	ID: 99 Curso Propedéutico	$0.00	$1,204.95
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 99 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$1,345.41
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 99 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$22.65
							105,541.92	105,541.92
25/jun./2025	IR 000095	I00125	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:95, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$2,127.04	$0.00
				8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:95, Inscripción Técnico Superior Universitario	$1,204.95	$0.00
				8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:95, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$240.99	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2025	IR 000095	I00125	Ingreso Pagado	8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:95, Examen de ingreso a la educación superior	$2,008.25	$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:95, Evaluación de primera oportunidad	$6,942.00	$0.00
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:95, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	$401.65	$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:95, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$22.65	$0.00
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:95, Credencial de identificación escolar	$400.50	$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:95, Constancia escolar	$214.95	$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:95, Cuota de recuperación nivel posgrado	$1,473.08	$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$35,184.54	$0.00
				8140-73-026	Curso Propedéutico	IR:95, Curso Propedéutico	$1,204.95	$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:95, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$1,345.41	$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:95, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$2,127.04
				8150-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:95, Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$1,204.95
				8150-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:95, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$240.99
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:95, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,008.25
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:95, Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$6,942.00
				8150-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:95, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	$0.00	$401.65
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:95, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$22.65
				8150-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:95, Credencial de identificación escolar	$0.00	$400.50
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:95, Constancia escolar	$0.00	$214.95
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:95, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$1,473.08
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$35,184.54
				8150-73-026	Curso Propedéutico	IR:95, Curso Propedéutico	$0.00	$1,204.95
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:95, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$1,345.41
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:95, Ingresos Propios	$52,770.96	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$2,127.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$1,204.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$240.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,008.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$6,942.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	$0.00	$401.65

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2025	IR 000095	I00125	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$22.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Credencial de identificación escolar	$0.00	$400.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Constancia escolar	$0.00	$214.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$1,473.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$35,184.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Curso Propedéutico	$0.00	$1,204.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$1,345.41
							105,541.92	105,541.92
26/jun./2025	CG 000012	C00606	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$106.00	$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$106.00	$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$75.00	$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$75.00	$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$342.62	$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$342.62	$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$106.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$106.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$75.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$75.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$342.62
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$342.62
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 194, Factura: 9FB2093	$106.00	$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 194, Factura: 9FB2093	$106.00	$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 195, Factura: D04551	$75.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	CG 000012	C00606	Comprobación de Gasto	8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 195, Factura: D04551	$75.00	$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 196, Factura: 4E9A0B	$342.62	$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 196, Factura: 4E9A0B	$342.62	$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 194, Factura: 9FB2093	$0.00	$106.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 194, Factura: 9FB2093	$0.00	$106.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 195, Factura: D04551	$0.00	$75.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 195, Factura: D04551	$0.00	$75.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 196, Factura: 4E9A0B	$0.00	$342.62
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 196, Factura: 4E9A0B	$0.00	$342.62
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 194, Factura: 9FB2093	$106.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 194, Factura: 9FB2093	$106.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 195, Factura: D04551	$75.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 195, Factura: D04551	$75.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 196, Factura: 4E9A0B	$342.62	$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 196, Factura: 4E9A0B	$342.62	$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 194, Factura: 9FB2093	$0.00	$106.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 194, Factura: 9FB2093	$0.00	$106.00
				2112-1-000714	PANADERIA Y COCINA ESPECIALIZADA DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 195, Factura: D04551	$0.00	$75.00
				2112-1-000714	PANADERIA Y COCINA ESPECIALIZADA DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 195, Factura: D04551	$0.00	$75.00
				2112-1-002049	INMOBILIARIA VELA VILLA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 196, Factura: 4E9A0B	$0.00	$342.62
				2112-1-002049	INMOBILIARIA VELA VILLA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 196, Factura: 4E9A0B	$0.00	$342.62
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$106.00	$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$106.00	$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$75.00	$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$75.00	$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$342.62	$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$342.62	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	CG 000012	C00606	Comprobación de Gasto	8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$106.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$106.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$75.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$75.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$342.62
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$342.62
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$106.00	$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$106.00	$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$342.62	$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$342.62	$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$106.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$106.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$342.62
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$342.62
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$106.00	$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$106.00	$0.00
				2112-1-000714	PANADERIA Y COCINA ESPECIALIZADA DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				2112-1-000714	PANADERIA Y COCINA ESPECIALIZADA DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				2112-1-002049	INMOBILIARIA VELA VILLA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$342.62	$0.00
				2112-1-002049	INMOBILIARIA VELA VILLA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$342.62	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,047.24
							6,283.44	6,283.44
26/jun./2025	CG 000013	C00607	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	$332.83	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	CG 000013	C00607	Comprobación de Gasto	8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	$332.82	$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	$92.63	$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	$92.64	$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	$332.83	$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	$332.82	$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	$92.63	$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	$92.64	$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	$410.99	$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	$410.99	$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	$14.47	$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	$14.47	$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	$0.00	$332.83
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	$0.00	$332.82
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	$0.00	$92.63
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	$0.00	$92.64
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	$0.00	$332.83
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	$0.00	$332.82
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	$0.00	$92.63
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	$0.00	$92.64
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	$0.00	$410.99
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	$0.00	$410.99
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	$0.00	$14.47
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	$0.00	$14.47
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 197, Factura: A9C540	$332.83	$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 197, Factura: A9C540	$332.82	$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 198, Factura: 8B2EE7	$92.63	$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 198, Factura: 8B2EE7	$92.64	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	CG 000013	C00607	Comprobación de Gasto	8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 199, Factura: AB317B	$332.83	$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 199, Factura: AB317B	$332.82	$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 200, Factura: CC4E11	$92.63	$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 200, Factura: CC4E11	$92.64	$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 201, Factura: 8A5652	$410.99	$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 201, Factura: 8A5652	$410.99	$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 202, Factura: C28A80	$14.47	$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 202, Factura: C28A80	$14.47	$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 197, Factura: A9C540	$0.00	$332.83
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 197, Factura: A9C540	$0.00	$332.82
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 198, Factura: 8B2EE7	$0.00	$92.63
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 198, Factura: 8B2EE7	$0.00	$92.64
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 199, Factura: AB317B	$0.00	$332.83
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 199, Factura: AB317B	$0.00	$332.82
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 200, Factura: CC4E11	$0.00	$92.63
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 200, Factura: CC4E11	$0.00	$92.64
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 201, Factura: 8A5652	$0.00	$410.99
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 201, Factura: 8A5652	$0.00	$410.99
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 202, Factura: C28A80	$0.00	$14.47
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 202, Factura: C28A80	$0.00	$14.47
				5137-375001	Viáticos	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 197, Factura: A9C540	$332.83	$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 197, Factura: A9C540	$332.82	$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 198, Factura: 8B2EE7	$92.63	$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 198, Factura: 8B2EE7	$92.64	$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 199, Factura: AB317B	$332.83	$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 199, Factura: AB317B	$332.82	$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 200, Factura: CC4E11	$92.63	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	CG 000013	C00607	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 200, Factura: CC4E11	$92.64	$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 201, Factura: 8A5652	$410.99	$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 201, Factura: 8A5652	$410.99	$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 202, Factura: C28A80	$14.47	$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 202, Factura: C28A80	$14.47	$0.00
				2112-1-000714	PANADERIA Y COCINA ESPECIALIZADA DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 202, Factura: C28A80	$0.00	$14.47
				2112-1-000714	PANADERIA Y COCINA ESPECIALIZADA DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 202, Factura: C28A80	$0.00	$14.47
				2112-1-002050	M&C&S PROMOTORES INTERNACIONALES ESPECIALIZADOS HOTELERIA	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 197, Factura: A9C540	$0.00	$332.83
				2112-1-002050	M&C&S PROMOTORES INTERNACIONALES ESPECIALIZADOS HOTELERIA	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 197, Factura: A9C540	$0.00	$332.82
				2112-1-002050	M&C&S PROMOTORES INTERNACIONALES ESPECIALIZADOS HOTELERIA	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 198, Factura: 8B2EE7	$0.00	$92.63
				2112-1-002050	M&C&S PROMOTORES INTERNACIONALES ESPECIALIZADOS HOTELERIA	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 198, Factura: 8B2EE7	$0.00	$92.64
				2112-1-002050	M&C&S PROMOTORES INTERNACIONALES ESPECIALIZADOS HOTELERIA	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 199, Factura: AB317B	$0.00	$332.83
				2112-1-002050	M&C&S PROMOTORES INTERNACIONALES ESPECIALIZADOS HOTELERIA	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 199, Factura: AB317B	$0.00	$332.82
				2112-1-002050	M&C&S PROMOTORES INTERNACIONALES ESPECIALIZADOS HOTELERIA	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 200, Factura: CC4E11	$0.00	$92.63
				2112-1-002050	M&C&S PROMOTORES INTERNACIONALES ESPECIALIZADOS HOTELERIA	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 200, Factura: CC4E11	$0.00	$92.64
				2112-1-002050	M&C&S PROMOTORES INTERNACIONALES ESPECIALIZADOS HOTELERIA	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 201, Factura: 8A5652	$0.00	$410.99
				2112-1-002050	M&C&S PROMOTORES INTERNACIONALES ESPECIALIZADOS HOTELERIA	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 201, Factura: 8A5652	$0.00	$410.99
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	$332.83	$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	$332.82	$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	$92.63	$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	$92.64	$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	$332.83	$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	$332.82	$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	$92.63	$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	$92.64	$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	$410.99	$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	$410.99	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	CG 000013	C00607	Comprobación de Gasto	8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	$14.47	$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	$14.47	$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	$0.00	$332.83
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	$0.00	$332.82
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	$0.00	$92.63
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	$0.00	$92.64
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	$0.00	$332.83
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	$0.00	$332.82
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	$0.00	$92.63
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	$0.00	$92.64
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	$0.00	$410.99
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	$0.00	$410.99
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	$0.00	$14.47
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	$0.00	$14.47
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$332.83	$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$332.82	$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$92.63	$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$92.64	$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$332.83	$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$332.82	$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$92.63	$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$92.64	$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$410.99	$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$410.99	$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$14.47	$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$14.47	$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$332.83

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	CG 000013	C00607	Comprobación de Gasto	8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$332.82
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$92.63
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$92.64
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$332.83
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$332.82
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$92.63
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$92.64
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$410.99
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$410.99
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$14.47
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$14.47
				2112-1-000714	PANADERIA Y COCINA ESPECIALIZADA DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$14.47	$0.00
				2112-1-000714	PANADERIA Y COCINA ESPECIALIZADA DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$14.47	$0.00
				2112-1-002050	M&C&S PROMOTORES INTERNACIONALES ESPECIALIZADOS HOTELERIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$1,261.91	$0.00
				2112-1-002050	M&C&S PROMOTORES INTERNACIONALES ESPECIALIZADOS HOTELERIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$1,261.91	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,552.76
							15,316.56	15,316.56
26/jun./2025	OC 000163	P00657	Orden de Compra	8240-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$54,878.32	$0.00
				8240-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$54,878.32	$0.00
				8240-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$2,049.99	$0.00
				8220-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$54,878.32
				8220-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$54,878.32
				8220-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$2,049.99
							111,806.63	111,806.63
26/jun./2025	CO 000203	P00658	Compra	8250-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: 6F7041, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$54,878.32	$0.00
				8250-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: 6F7041, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$54,878.32	$0.00
				8250-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: 6F7041, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$2,049.99	$0.00
				8240-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: 6F7041, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$54,878.32

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	CO 000203	P00658	Compra	8240-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: 6F7041, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$54,878.32
				8240-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: 6F7041, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$2,049.99
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 203 Factura: 6F7041, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$54,878.32	$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 203 Factura: 6F7041, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$2,049.99	$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 203 Factura: 6F7041, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$54,878.32	$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 203 Factura: 6F7041, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$54,878.32
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 203 Factura: 6F7041, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$2,049.99
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 203 Factura: 6F7041, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$54,878.32
							223,613.26	223,613.26
26/jun./2025	PP 000173	P00659	Programacion de Pago	8260-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 173	$54,878.32	$0.00
				8260-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 173	$54,878.32	$0.00
				8260-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 173	$2,049.99	$0.00
				8250-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 173	$0.00	$54,878.32
				8250-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 173	$0.00	$54,878.32
				8250-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 173	$0.00	$2,049.99
							111,806.63	111,806.63
26/jun./2025	PA 000151	C00608	Pago	8270-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 151	$54,878.32	$0.00
				8270-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 151	$54,878.32	$0.00
				8270-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 151	$2,049.99	$0.00
				8260-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 151	$0.00	$54,878.32
				8260-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 151	$0.00	$54,878.32
				8260-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 151	$0.00	$2,049.99
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 151	$54,878.32	$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 151	$2,049.99	$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 151	$54,878.32	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 151	$0.00	$54,878.32
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 151	$0.00	$2,049.99
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 151	$0.00	$54,878.32

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							223,613.26	223,613.26
26/jun./2025	OC 000164	P00660	Orden de Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,984.46	$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,984.46	$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,984.46
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,984.46
							5,968.92	5,968.92
26/jun./2025	CO 000204	P00661	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: E0267528, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$2,984.46	$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: E0267528, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$2,984.46	$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: E0267528, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,984.46
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: E0267528, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,984.46
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 204 Factura: E0267528, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$2,984.46	$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 204 Factura: E0267528, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$2,984.46	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 204 Factura: E0267528, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,984.46
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 204 Factura: E0267528, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,984.46
							11,937.84	11,937.84
26/jun./2025	PP 000174	P00662	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 174	$2,984.46	$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 174	$2,984.46	$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 174	$0.00	$2,984.46
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 174	$0.00	$2,984.46
							5,968.92	5,968.92
26/jun./2025	PA 000152	C00609	Pago	8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 152	$2,984.46	$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 152	$2,984.46	$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 152	$0.00	$2,984.46
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 152	$0.00	$2,984.46

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	PA 000152	C00609	Pago	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 152	$2,984.46	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 152	$2,984.46	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 152	$0.00	$2,984.46
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 152	$0.00	$2,984.46
							11,937.84	11,937.84
26/jun./2025	OC 000165	P00663	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,616.80	$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,616.80
							4,616.80	4,616.80
26/jun./2025	CO 000205	P00664	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 0CC8CF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$4,616.80	$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 0CC8CF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$0.00	$4,616.80
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 205 Factura: 0CC8CF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$4,616.80	$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 205 Factura: 0CC8CF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$0.00	$4,616.80
							9,233.60	9,233.60
26/jun./2025	PP 000175	P00665	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 175	$4,616.80	$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 175	$0.00	$4,616.80
							4,616.80	4,616.80
26/jun./2025	PA 000153	C00610	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 153	$4,616.80	$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$4,616.80
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 153	$4,616.80	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 153	$0.00	$4,616.80
							9,233.60	9,233.60
26/jun./2025	OC 000166	P00666	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$967.71	$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$967.71
							967.71	967.71

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	CO 000206	P00667	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: A57DB8, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$967.71	$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: A57DB8, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$0.00	$967.71
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 206 Factura: A57DB8, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$967.71	$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 206 Factura: A57DB8, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$0.00	$967.71
							1,935.42	1,935.42
26/jun./2025	PP 000176	P00668	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 176	$967.71	$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 176	$0.00	$967.71
							967.71	967.71
26/jun./2025	PA 000154	C00611	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 154	$967.71	$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 154	$0.00	$967.71
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 154	$967.71	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 154	$0.00	$967.71
							1,935.42	1,935.42
26/jun./2025	OC 000167	P00669	Orden de Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.01	$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.00	$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$330.01
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$330.00
							660.01	660.01
26/jun./2025	CO 000207	P00670	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 33023, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	$330.01	$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 33023, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	$0.00	$330.01
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 207 Factura: 33023, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	$330.01	$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 207 Factura: 33023, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	$0.00	$330.01
							660.02	660.02
26/jun./2025	PP 000177	P00671	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 177	$330.01	$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 177	$0.00	$330.01

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							330.01	330.01
26/jun./2025	PP 000177	P00672	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 207, Pago Programado: 177	-$330.01	$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 207, Pago Programado: 177	$0.00	-$330.01
							-330.01	-330.01
26/jun./2025	CO 000207	P00673	Cancelación Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 207 Factura: 33023, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	-$330.01	$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 207 Factura: 33023, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	$0.00	-$330.01
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 207 Factura: 33023, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	-$330.01	$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 207 Factura: 33023, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	$0.00	-$330.01
							-660.02	-660.02
26/jun./2025	CO 000208	P00674	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 33023, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	$330.01	$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 33023, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	$330.00	$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 33023, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	$0.00	$330.01
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 33023, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	$0.00	$330.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 208 Factura: 33023, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	$330.01	$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 208 Factura: 33023, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	$330.00	$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 208 Factura: 33023, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	$0.00	$330.01
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 208 Factura: 33023, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	$0.00	$330.00
							1,320.02	1,320.02
26/jun./2025	PP 000178	P00675	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 178	$330.01	$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 178	$330.00	$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 178	$0.00	$330.01
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 178	$0.00	$330.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							660.01	660.01
26/jun./2025	PA 000155	C00612	Pago	8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	$330.01	$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	$330.00	$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	$0.00	$330.01
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	$0.00	$330.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	$330.01	$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	$330.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	$0.00	$330.01
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	$0.00	$330.00
							1,320.02	1,320.02
26/jun./2025	OC 000168	P00676	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,280.02	$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,280.02
							2,280.02	2,280.02
26/jun./2025	CO 000209	P00677	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: 33019, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	$2,280.02	$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: 33019, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,280.02
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 209 Factura: 33019, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	$2,280.02	$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 209 Factura: 33019, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,280.02
							4,560.04	4,560.04
26/jun./2025	PP 000179	P00678	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 179	$2,280.02	$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 179	$0.00	$2,280.02
							2,280.02	2,280.02
26/jun./2025	PA 000156	C00613	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 156	$2,280.02	$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 156	$0.00	$2,280.02
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 156	$2,280.02	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	PA 000156	C00613	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 156	$0.00	$2,280.02
							4,560.04	4,560.04
26/jun./2025	OC 000169	P00679	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$386.00	$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$386.00
							386.00	386.00
26/jun./2025	CO 000210	P00680	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: 33020, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	$386.00	$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: 33020, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	$0.00	$386.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 210 Factura: 33020, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	$386.00	$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 210 Factura: 33020, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	$0.00	$386.00
							772.00	772.00
26/jun./2025	PP 000180	P00681	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 180	$386.00	$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 180	$0.00	$386.00
							386.00	386.00
26/jun./2025	PA 000157	C00614	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157	$386.00	$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157	$0.00	$386.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157	$386.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157	$0.00	$386.00
							772.00	772.00
26/jun./2025	OC 000170	P00682	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,067.78	$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,067.78
							1,067.78	1,067.78
26/jun./2025	CO 000211	P00683	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: E1A8D7, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$1,067.78	$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: E1A8D7, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$0.00	$1,067.78

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	CO 000211	P00683	Compra	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 211 Factura: E1A8D7, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$1,067.78	$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 211 Factura: E1A8D7, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	$0.00	$1,067.78
							2,135.56	2,135.56
26/jun./2025	PP 000181	P00684	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 181	$1,067.78	$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 181	$0.00	$1,067.78
							1,067.78	1,067.78
26/jun./2025	PA 000158	C00615	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 158	$1,067.78	$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 158	$0.00	$1,067.78
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 158	$1,067.78	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 158	$0.00	$1,067.78
							2,135.56	2,135.56
26/jun./2025	OC 000171	P00685	Orden de Compra	8240-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	$1,100.00	$0.00
				8240-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	$1,100.00	$0.00
				8220-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	$0.00	$1,100.00
				8220-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	$0.00	$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
26/jun./2025	CO 000212	P00686	Compra	8250-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: 604, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	$1,100.00	$0.00
				8250-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: 604, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	$1,100.00	$0.00
				8240-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: 604, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	$0.00	$1,100.00
				8240-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: 604, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	$0.00	$1,100.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 212 Factura: 604, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	$1,100.00	$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 212 Factura: 604, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	$1,100.00	$0.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GD Compra : 212 Factura: 604, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	$0.00	$1,100.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GD Compra : 212 Factura: 604, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	$0.00	$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
26/jun./2025	PP 000182	P00687	Programacion de Pago	8260-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 182	$1,100.00	$0.00
				8260-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 182	$1,100.00	$0.00
				8250-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 182	$0.00	$1,100.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	PP 000182	P00687	Programacion de Pago	8250-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 182	$0.00	$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
26/jun./2025	PA 000159	C00616	Pago	8270-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 159	$1,100.00	$0.00
				8270-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 159	$1,100.00	$0.00
				8260-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 159	$0.00	$1,100.00
				8260-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 159	$0.00	$1,100.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 159	$1,100.00	$0.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 159	$1,100.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 159	$0.00	$1,100.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 159	$0.00	$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
26/jun./2025	PA 000160	C00617	Pago	8270-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 160	$7,557.48	$0.00
				8270-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 160	$7,557.48	$0.00
				8260-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 160	$0.00	$7,557.48
				8260-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 160	$0.00	$7,557.48
				2112-1-002047	GENERAL DE SEGUROS	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 160	$7,557.48	$0.00
				2112-1-002047	GENERAL DE SEGUROS	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 160	$7,557.48	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 160	$0.00	$7,557.48
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 160	$0.00	$7,557.48
							30,229.92	30,229.92
26/jun./2025	000000	I00126		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, POR COMISIÓN A TEPEHUACAN, PUEBLA	$800.00	$0.00
				1123-002-031	Giovanni De Jesús Rodríguez Rodríguez	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, POR COMISIÓN A TEPEHUACAN, PUEBLA	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
26/jun./2025	OC 000172	P00688	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$13,859.50	$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$13,859.50	$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$13,859.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$13,859.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							27,719.00	27,719.00
26/jun./2025	CO 000213	P00689	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: 35679073, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$13,859.50	$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: 35679073, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$13,859.50	$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: 35679073, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$13,859.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: 35679073, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$13,859.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 213 Factura: 35679073, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$13,859.50	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 213 Factura: 35679073, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$13,859.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 213 Factura: 35679073, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$13,859.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 213 Factura: 35679073, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$13,859.50
							55,438.00	55,438.00
26/jun./2025	PP 000183	P00690	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 183	$13,859.50	$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 183	$13,859.50	$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 183	$0.00	$13,859.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 183	$0.00	$13,859.50
							27,719.00	27,719.00
26/jun./2025	PA 000161	C00618	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 161	$13,859.50	$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 161	$13,859.50	$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 161	$0.00	$13,859.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 161	$0.00	$13,859.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 161	$13,859.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 161	$13,859.50	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 161	$0.00	$13,859.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 161	$0.00	$13,859.50
							55,438.00	55,438.00
26/jun./2025	OC 000173	P00691	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$4,808.50	$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$4,808.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	OC 000173	P00691	Orden de Compra	8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$4,808.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$4,808.50
							9,617.00	9,617.00
26/jun./2025	CO 000214	P00692	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: 35678977, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$4,808.50	$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: 35678977, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$4,808.50	$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: 35678977, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$4,808.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: 35678977, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$4,808.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 214 Factura: 35678977, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$4,808.50	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 214 Factura: 35678977, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$4,808.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 214 Factura: 35678977, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$4,808.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 214 Factura: 35678977, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$4,808.50
							19,234.00	19,234.00
26/jun./2025	PP 000184	P00693	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 184	$4,808.50	$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 184	$4,808.50	$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 184	$0.00	$4,808.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 184	$0.00	$4,808.50
							9,617.00	9,617.00
26/jun./2025	PA 000162	C00619	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 162	$4,808.50	$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 162	$4,808.50	$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 162	$0.00	$4,808.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 162	$0.00	$4,808.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 162	$4,808.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 162	$4,808.50	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 162	$0.00	$4,808.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 162	$0.00	$4,808.50
							19,234.00	19,234.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	OC 000174	P00694	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$2,545.50	$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$2,545.50	$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$2,545.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$2,545.50
							5,091.00	5,091.00
26/jun./2025	CO 000215	P00695	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: 35678918, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$2,545.50	$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: 35678918, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$2,545.50	$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: 35678918, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$2,545.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: 35678918, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$2,545.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 215 Factura: 35678918, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$2,545.50	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 215 Factura: 35678918, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$2,545.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 215 Factura: 35678918, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$2,545.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 215 Factura: 35678918, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$2,545.50
							10,182.00	10,182.00
26/jun./2025	PP 000185	P00696	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 185	$2,545.50	$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 185	$2,545.50	$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 185	$0.00	$2,545.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 185	$0.00	$2,545.50
							5,091.00	5,091.00
26/jun./2025	PA 000163	C00620	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 163	$2,545.50	$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 163	$2,545.50	$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 163	$0.00	$2,545.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 163	$0.00	$2,545.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 163	$2,545.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 163	$2,545.50	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 163	$0.00	$2,545.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 163	$0.00	$2,545.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,182.00	10,182.00
26/jun./2025	OC 000175	P00697	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$4,808.50	$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$4,808.50	$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$4,808.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$4,808.50
							9,617.00	9,617.00
26/jun./2025	CO 000216	P00698	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: 35678843, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$4,808.50	$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: 35678843, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$4,808.50	$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: 35678843, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$4,808.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: 35678843, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$4,808.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 216 Factura: 35678843, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$4,808.50	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 216 Factura: 35678843, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$4,808.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 216 Factura: 35678843, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$4,808.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 216 Factura: 35678843, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$4,808.50
							19,234.00	19,234.00
26/jun./2025	PP 000186	P00699	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 186	$4,808.50	$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 186	$4,808.50	$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 186	$0.00	$4,808.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 186	$0.00	$4,808.50
							9,617.00	9,617.00
26/jun./2025	PA 000164	C00621	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 164	$4,808.50	$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 164	$4,808.50	$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 164	$0.00	$4,808.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 164	$0.00	$4,808.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 164	$4,808.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 164	$4,808.50	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 164	$0.00	$4,808.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	PA 000164	C00621	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 164	$0.00	$4,808.50
							19,234.00	19,234.00
26/jun./2025	OC 000176	P00700	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$4,808.50	$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$4,808.50	$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$4,808.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$4,808.50
							9,617.00	9,617.00
26/jun./2025	CO 000217	P00701	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: 35678792, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$4,808.50	$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: 35678792, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$4,808.50	$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: 35678792, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$4,808.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: 35678792, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$4,808.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 217 Factura: 35678792, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$4,808.50	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 217 Factura: 35678792, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$4,808.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 217 Factura: 35678792, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$4,808.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 217 Factura: 35678792, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$4,808.50
							19,234.00	19,234.00
26/jun./2025	PP 000187	P00702	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 187	$4,808.50	$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 187	$4,808.50	$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 187	$0.00	$4,808.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 187	$0.00	$4,808.50
							9,617.00	9,617.00
26/jun./2025	PA 000165	C00622	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 165	$4,808.50	$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 165	$4,808.50	$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 165	$0.00	$4,808.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 165	$0.00	$4,808.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 165	$4,808.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 165	$4,808.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	PA 000165	C00622	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 165	$0.00	$4,808.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 165	$0.00	$4,808.50
							19,234.00	19,234.00
26/jun./2025	OC 000177	P00703	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$8,485.50	$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$8,485.50	$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$8,485.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$8,485.50
							16,971.00	16,971.00
26/jun./2025	CO 000218	P00704	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: 35678741, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$8,485.50	$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: 35678741, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$8,485.50	$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: 35678741, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$8,485.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: 35678741, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$8,485.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 218 Factura: 35678741, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$8,485.50	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 218 Factura: 35678741, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$8,485.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 218 Factura: 35678741, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$8,485.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 218 Factura: 35678741, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$8,485.50
							33,942.00	33,942.00
26/jun./2025	PP 000188	P00705	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 188	$8,485.50	$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 188	$8,485.50	$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 188	$0.00	$8,485.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 188	$0.00	$8,485.50
							16,971.00	16,971.00
26/jun./2025	PA 000166	C00623	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 166	$8,485.50	$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 166	$8,485.50	$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 166	$0.00	$8,485.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 166	$0.00	$8,485.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 166	$8,485.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	PA 000166	C00623	Pago	2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 166	$8,485.50	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 166	$0.00	$8,485.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 166	$0.00	$8,485.50
							33,942.00	33,942.00
26/jun./2025	OC 000178	P00706	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$4,525.50	$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$4,525.50	$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$4,525.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$4,525.50
							9,051.00	9,051.00
26/jun./2025	CO 000219	P00707	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: 35678699, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$4,525.50	$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: 35678699, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$4,525.50	$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: 35678699, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$4,525.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: 35678699, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$4,525.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 219 Factura: 35678699, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$4,525.50	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 219 Factura: 35678699, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$4,525.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 219 Factura: 35678699, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$4,525.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 219 Factura: 35678699, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$4,525.50
							18,102.00	18,102.00
26/jun./2025	PP 000189	P00708	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 189	$4,525.50	$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 189	$4,525.50	$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 189	$0.00	$4,525.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 189	$0.00	$4,525.50
							9,051.00	9,051.00
26/jun./2025	PA 000167	C00624	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	$4,525.50	$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	$4,525.50	$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	$0.00	$4,525.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	$0.00	$4,525.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	PA 000167	C00624	Pago	2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	$4,525.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	$4,525.50	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	$0.00	$4,525.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	$0.00	$4,525.50
							18,102.00	18,102.00
26/jun./2025	OC 000179	P00709	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$5,940.00	$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$5,940.00	$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$5,940.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$5,940.00
							11,880.00	11,880.00
26/jun./2025	CO 000220	P00710	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 35678661, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$5,940.00	$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 35678661, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$5,940.00	$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 35678661, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$5,940.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 35678661, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$5,940.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 220 Factura: 35678661, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$5,940.00	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 220 Factura: 35678661, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$5,940.00	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 220 Factura: 35678661, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$5,940.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 220 Factura: 35678661, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$5,940.00
							23,760.00	23,760.00
26/jun./2025	PP 000190	P00711	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 190	$5,940.00	$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 190	$5,940.00	$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 190	$0.00	$5,940.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 190	$0.00	$5,940.00
							11,880.00	11,880.00
26/jun./2025	PA 000168	C00625	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 168	$5,940.00	$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 168	$5,940.00	$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 168	$0.00	$5,940.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	PA 000168	C00625	Pago	8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 168	$0.00	$5,940.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 168	$5,940.00	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 168	$5,940.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 168	$0.00	$5,940.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 168	$0.00	$5,940.00
							23,760.00	23,760.00
26/jun./2025	OC 000180	P00712	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$5,091.50	$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$5,091.50	$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$5,091.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$5,091.50
							10,183.00	10,183.00
26/jun./2025	CO 000221	P00713	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: 35678595, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$5,091.50	$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: 35678595, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$5,091.50	$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: 35678595, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$5,091.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: 35678595, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$5,091.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 221 Factura: 35678595, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$5,091.50	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 221 Factura: 35678595, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$5,091.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 221 Factura: 35678595, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$5,091.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 221 Factura: 35678595, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$5,091.50
							20,366.00	20,366.00
26/jun./2025	PP 000191	P00714	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 191	$5,091.50	$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 191	$5,091.50	$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 191	$0.00	$5,091.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 191	$0.00	$5,091.50
							10,183.00	10,183.00
26/jun./2025	PA 000169	C00626	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 169	$5,091.50	$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 169	$5,091.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	PA 000169	C00626	Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 169	$0.00	$5,091.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 169	$0.00	$5,091.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 169	$5,091.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 169	$5,091.50	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 169	$0.00	$5,091.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 169	$0.00	$5,091.50
							20,366.00	20,366.00
26/jun./2025	OC 000181	P00715	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$848.50	$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$848.50	$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$848.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$848.50
							1,697.00	1,697.00
26/jun./2025	CO 000222	P00716	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 35678533, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$848.50	$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 35678533, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$848.50	$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 35678533, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$848.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 35678533, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$848.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 222 Factura: 35678533, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$848.50	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 222 Factura: 35678533, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$848.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 222 Factura: 35678533, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$848.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 222 Factura: 35678533, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$848.50
							3,394.00	3,394.00
26/jun./2025	PP 000192	P00717	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 192	$848.50	$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 192	$848.50	$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 192	$0.00	$848.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 192	$0.00	$848.50
							1,697.00	1,697.00
26/jun./2025	PA 000170	C00627	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 170	$848.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	PA 000170	C00627	Pago	8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 170	$848.50	$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 170	$0.00	$848.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 170	$0.00	$848.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 170	$848.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 170	$848.50	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 170	$0.00	$848.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 170	$0.00	$848.50
							3,394.00	3,394.00
26/jun./2025	OC 000182	P00718	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$14,142.50	$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$14,142.50	$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$14,142.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$14,142.50
							28,285.00	28,285.00
26/jun./2025	CO 000223	P00719	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 35678447, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$14,142.50	$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 35678447, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$14,142.50	$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 35678447, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$14,142.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 35678447, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$14,142.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 223 Factura: 35678447, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$14,142.50	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 223 Factura: 35678447, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$14,142.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 223 Factura: 35678447, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$14,142.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 223 Factura: 35678447, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$14,142.50
							56,570.00	56,570.00
26/jun./2025	PP 000193	P00720	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 193	$14,142.50	$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 193	$14,142.50	$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 193	$0.00	$14,142.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 193	$0.00	$14,142.50
							28,285.00	28,285.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	PA 000171	C00628	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 171	$14,142.50	$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 171	$14,142.50	$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 171	$0.00	$14,142.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 171	$0.00	$14,142.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 171	$14,142.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 171	$14,142.50	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 171	$0.00	$14,142.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 171	$0.00	$14,142.50
							56,570.00	56,570.00
26/jun./2025	OC 000183	P00721	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$7,354.50	$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$7,354.50	$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$7,354.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$7,354.50
							14,709.00	14,709.00
26/jun./2025	CO 000224	P00722	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 35677942, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$7,354.50	$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 35677942, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$7,354.50	$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 35677942, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$7,354.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 35677942, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$7,354.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 224 Factura: 35677942, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$7,354.50	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 224 Factura: 35677942, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$7,354.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 224 Factura: 35677942, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$7,354.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 224 Factura: 35677942, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$7,354.50
							29,418.00	29,418.00
26/jun./2025	PP 000194	P00723	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 194	$7,354.50	$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 194	$7,354.50	$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 194	$0.00	$7,354.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 194	$0.00	$7,354.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,709.00	14,709.00
26/jun./2025	PA 000172	C00629	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 172	$7,354.50	$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 172	$7,354.50	$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 172	$0.00	$7,354.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 172	$0.00	$7,354.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 172	$7,354.50	$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 172	$7,354.50	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 172	$0.00	$7,354.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 172	$0.00	$7,354.50
							29,418.00	29,418.00
26/jun./2025	ID 000102	P00726	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 102 8101010 Fondo General de Participaciones ,Ref: F9ADE6	$1,338,235.00	$0.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 102 8101010 Fondo General de Participaciones ,Ref: F9ADE6	$0.00	$1,338,235.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 102 8101010 Fondo General de Participaciones	$1,338,235.00	$0.00
				4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 102 8101010 Fondo General de Participaciones	$0.00	$1,338,235.00
							2,676,470.00	2,676,470.00
26/jun./2025	IR 000098	I00130	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:98, 8101010 Fondo General de Participaciones	$1,338,235.00	$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:98, 8101010 Fondo General de Participaciones	$0.00	$1,338,235.00
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	IR:98, Subsidio Estatal 2025	$1,338,235.00	$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:98, 8101010 Fondo General de Participaciones	$0.00	$1,338,235.00
							2,676,470.00	2,676,470.00
27/jun./2025	OC 000184	P00727	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$1,701.00	$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$1,701.00	$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$0.00	$1,701.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$0.00	$1,701.00
							3,402.00	3,402.00
27/jun./2025	CO 000225	P00728	Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: 024B1B, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	$1,701.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	CO 000225	P00728	Compra	8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: 024B1B, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	$1,701.00	$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: 024B1B, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	$0.00	$1,701.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: 024B1B, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	$0.00	$1,701.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 225 Factura: 024B1B, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	$1,701.00	$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 225 Factura: 024B1B, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	$1,701.00	$0.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GD Compra : 225 Factura: 024B1B, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	$0.00	$1,701.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GD Compra : 225 Factura: 024B1B, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	$0.00	$1,701.00
							6,804.00	6,804.00
27/jun./2025	PP 000195	P00729	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 195	$1,701.00	$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 195	$1,701.00	$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 195	$0.00	$1,701.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 195	$0.00	$1,701.00
							3,402.00	3,402.00
27/jun./2025	PA 000173	C00630	Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 173	$1,701.00	$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 173	$1,701.00	$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 173	$0.00	$1,701.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 173	$0.00	$1,701.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 173	$1,701.00	$0.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 173	$1,701.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 173	$0.00	$1,701.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 173	$0.00	$1,701.00
							6,804.00	6,804.00
27/jun./2025	PA 000174	C00631	Pago	8270-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GP JESUS EDWIN LUCERO SOLIS , Folio Pago: 174	$1,150.00	$0.00
				8270-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GP JESUS EDWIN LUCERO SOLIS , Folio Pago: 174	$1,150.00	$0.00
				8260-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GP JESUS EDWIN LUCERO SOLIS , Folio Pago: 174	$0.00	$1,150.00
				8260-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GP JESUS EDWIN LUCERO SOLIS , Folio Pago: 174	$0.00	$1,150.00
				2112-1-002043	JESUS EDWIN LUCERO SOLIS	GP JESUS EDWIN LUCERO SOLIS , Folio Pago: 174	$1,150.00	$0.00
				2112-1-002043	JESUS EDWIN LUCERO SOLIS	GP JESUS EDWIN LUCERO SOLIS , Folio Pago: 174	$1,150.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JESUS EDWIN LUCERO SOLIS , Folio Pago: 174	$0.00	$1,150.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JESUS EDWIN LUCERO SOLIS , Folio Pago: 174	$0.00	$1,150.00
							4,600.00	4,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	PA 000175	C00632	Pago	8270-11-04-004-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ , Folio Pago: 175	$987.00	$0.00
				8270-25-04-004-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ , Folio Pago: 175	$987.00	$0.00
				8260-11-04-004-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ , Folio Pago: 175	$0.00	$987.00
				8260-25-04-004-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ , Folio Pago: 175	$0.00	$987.00
				2112-1-002044	JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	GP JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ , Folio Pago: 175	$987.00	$0.00
				2112-1-002044	JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	GP JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ , Folio Pago: 175	$987.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ , Folio Pago: 175	$0.00	$987.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ , Folio Pago: 175	$0.00	$987.00
							3,948.00	3,948.00
27/jun./2025	PA 000176	C00633	Pago	8270-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GP JESUS EDWIN LUCERO SOLIS , Folio Pago: 176	$171.10	$0.00
				8270-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GP JESUS EDWIN LUCERO SOLIS , Folio Pago: 176	$171.10	$0.00
				8260-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GP JESUS EDWIN LUCERO SOLIS , Folio Pago: 176	$0.00	$171.10
				8260-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GP JESUS EDWIN LUCERO SOLIS , Folio Pago: 176	$0.00	$171.10
				2112-1-002043	JESUS EDWIN LUCERO SOLIS	GP JESUS EDWIN LUCERO SOLIS , Folio Pago: 176	$171.10	$0.00
				2112-1-002043	JESUS EDWIN LUCERO SOLIS	GP JESUS EDWIN LUCERO SOLIS , Folio Pago: 176	$171.10	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JESUS EDWIN LUCERO SOLIS , Folio Pago: 176	$0.00	$171.10
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JESUS EDWIN LUCERO SOLIS , Folio Pago: 176	$0.00	$171.10
							684.40	684.40
27/jun./2025	PA 000177	C00634	Pago	8270-11-04-004-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA VAFEDAL , Folio Pago: 177	$15,000.00	$0.00
				8270-25-04-004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA VAFEDAL , Folio Pago: 177	$15,000.00	$0.00
				8260-11-04-004-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA VAFEDAL , Folio Pago: 177	$0.00	$15,000.00
				8260-25-04-004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA VAFEDAL , Folio Pago: 177	$0.00	$15,000.00
				2112-1-002045	COMERCIALIZADORA VAFEDAL	GP COMERCIALIZADORA VAFEDAL , Folio Pago: 177	$15,000.00	$0.00
				2112-1-002045	COMERCIALIZADORA VAFEDAL	GP COMERCIALIZADORA VAFEDAL , Folio Pago: 177	$15,000.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMERCIALIZADORA VAFEDAL , Folio Pago: 177	$0.00	$15,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMERCIALIZADORA VAFEDAL , Folio Pago: 177	$0.00	$15,000.00
							60,000.00	60,000.00
27/jun./2025	PA 000178	C00635	Pago	8270-11-04-004-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP YESICA TOVAR GUZMAN , Folio Pago: 178	$1,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	PA 000178	C00635	Pago	8270-25-04-004-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP YESICA TOVAR GUZMAN , Folio Pago: 178	$1,000.00	$0.00
				8260-11-04-004-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP YESICA TOVAR GUZMAN , Folio Pago: 178	$0.00	$1,000.00
				8260-25-04-004-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP YESICA TOVAR GUZMAN , Folio Pago: 178	$0.00	$1,000.00
				2112-1-002042	YESICA TOVAR GUZMAN	GP YESICA TOVAR GUZMAN , Folio Pago: 178	$1,000.00	$0.00
				2112-1-002042	YESICA TOVAR GUZMAN	GP YESICA TOVAR GUZMAN , Folio Pago: 178	$1,000.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP YESICA TOVAR GUZMAN , Folio Pago: 178	$0.00	$1,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP YESICA TOVAR GUZMAN , Folio Pago: 178	$0.00	$1,000.00
							4,000.00	4,000.00
27/jun./2025	PA 000179	C00636	Pago	8270-11-04-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ , Folio Pago: 179	$50.00	$0.00
				8270-25-04-004-274001	Productos textiles G. Corriente	GP JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ , Folio Pago: 179	$50.00	$0.00
				8260-11-04-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ , Folio Pago: 179	$0.00	$50.00
				8260-25-04-004-274001	Productos textiles G. Corriente	GP JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ , Folio Pago: 179	$0.00	$50.00
				2112-1-002044	JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	GP JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ , Folio Pago: 179	$50.00	$0.00
				2112-1-002044	JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	GP JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ , Folio Pago: 179	$50.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ , Folio Pago: 179	$0.00	$50.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ , Folio Pago: 179	$0.00	$50.00
							200.00	200.00
27/jun./2025	000000	D00133		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	$100,000.00	$0.00
				1112-001-29	18000321402 Específica subsidio federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	$0.00	$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
27/jun./2025	000000	I00132		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MARY LESVI VELAZQUEZ JARAMILLO F/A-3804 DEVOLUCION POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EL TALLER DE TAE KWON	$53.89	$0.00
				2112-1-001199	MARY LESVI VELAZQUEZ JARAMILLO	MARY LESVI VELAZQUEZ JARAMILLO F/A-3804 DEVOLUCION POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EL TALLER DE TAE KWON	$0.00	$53.89
							53.89	53.89
27/jun./2025	PA 000180	C00637	Pago	8270-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 180	$1,978.13	$0.00
				8270-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 180	$1,978.12	$0.00
				8260-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 180	$0.00	$1,978.13

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	PA 000180	C00637	Pago	8260-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 180	$0.00	$1,978.12
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 180	$1,978.13	$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 180	$1,978.12	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 180	$0.00	$1,978.13
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 180	$0.00	$1,978.12
							7,912.50	7,912.50
27/jun./2025	PA 000181	C00638	Pago	8270-11-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 181	$1,400.00	$0.00
				8270-25-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 181	$1,400.00	$0.00
				8260-11-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 181	$0.00	$1,400.00
				8260-25-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 181	$0.00	$1,400.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 181	$1,400.00	$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 181	$1,400.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 181	$0.00	$1,400.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 181	$0.00	$1,400.00
							5,600.00	5,600.00
27/jun./2025	PA 000182	C00639	Pago	8270-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ , Folio Pago: 182	$4,200.00	$0.00
				8270-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ , Folio Pago: 182	$4,200.00	$0.00
				8260-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ , Folio Pago: 182	$0.00	$4,200.00
				8260-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ , Folio Pago: 182	$0.00	$4,200.00
				2112-1-002044	JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	GP JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ , Folio Pago: 182	$4,200.00	$0.00
				2112-1-002044	JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	GP JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ , Folio Pago: 182	$4,200.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ , Folio Pago: 182	$0.00	$4,200.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ , Folio Pago: 182	$0.00	$4,200.00
							16,800.00	16,800.00
27/jun./2025	OC 000185	P00730	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,895.04	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	OC 000185	P00730	Orden de Compra	8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,895.04
							4,895.04	4,895.04
27/jun./2025	CO 000226	P00731	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: 499A00, 2035 COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO	$4,895.04	$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: 499A00, 2035 COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO	$0.00	$4,895.04
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 226 Factura: 499A00, 2035 COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO	$4,895.04	$0.00
				2112-1-002035	COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO	GD Compra : 226 Factura: 499A00, 2035 COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO	$0.00	$4,895.04
							9,790.08	9,790.08
27/jun./2025	PP 000196	P00732	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 196	$4,895.04	$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 196	$0.00	$4,895.04
							4,895.04	4,895.04
27/jun./2025	OC 000186	P00733	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$5,635.04	$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$5,635.04
							5,635.04	5,635.04
27/jun./2025	CO 000227	P00734	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: D9F68F, 2035 COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO	$5,635.04	$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: D9F68F, 2035 COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO	$0.00	$5,635.04
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 227 Factura: D9F68F, 2035 COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO	$5,635.04	$0.00
				2112-1-002035	COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO	GD Compra : 227 Factura: D9F68F, 2035 COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO	$0.00	$5,635.04
							11,270.08	11,270.08
27/jun./2025	PP 000197	P00735	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 197	$5,635.04	$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 197	$0.00	$5,635.04
							5,635.04	5,635.04
27/jun./2025	GC 000007	P00736	Gasto Comprometido	8240-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$107,065.00	$0.00
				8220-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$107,065.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							107,065.00	107,065.00
27/jun./2025	GD 000155	P00737	Gasto Devengado	8250-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 155	$107,065.00	$0.00
				8240-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 155	$0.00	$107,065.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 155	$107,065.00	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 155	$0.00	$107,065.00
							214,130.00	214,130.00
27/jun./2025	GE 000155	P00738	Gasto Ejercido	8260-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 155	$107,065.00	$0.00
				8250-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 155	$0.00	$107,065.00
							107,065.00	107,065.00
27/jun./2025	000000	D00134		1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A SUBSIDIO ESTATAL BBVA	$92,333.25	$0.00
				1112-001-28	18000322607 Específica subsidio estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A SUBSIDIO ESTATAL BBVA	$0.00	$92,333.25
							92,333.25	92,333.25
27/jun./2025	000000	D00135		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.12	$340,923.62	$0.00
				1112-001-29	18000321402 Específica subsidio federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.12	$0.00	$340,923.62
							340,923.62	340,923.62
27/jun./2025	000000	D00136		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.12	$503,932.43	$0.00
				1112-001-29	18000321402 Específica subsidio federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.12	$0.00	$503,932.43
							503,932.43	503,932.43
27/jun./2025	000000	D00137		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.12	$18,925.24	$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.12	$0.00	$18,925.24
							18,925.24	18,925.24
27/jun./2025	000000	D00138		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.12	$503,932.43	$0.00
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.12	$0.00	$503,932.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							503,932.43	503,932.43
27/jun./2025	000000	D00139		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.12	$340,923.62	$0.00
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.12	$0.00	$340,923.62
							340,923.62	340,923.62
27/jun./2025	000000	I00133		1112-001-28	18000322607 Específica subsidio estatal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025 DEL MES DE MAYO DE 2025	$7,067.44	$0.00
				4151-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025 DEL MES DE MAYO DE 2025	$0.00	$7,067.44
				8120-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	$7,067.44	$0.00
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,067.44
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$7,067.44	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,067.44
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	$7,067.44	$0.00
				8150-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,067.44
							28,269.76	28,269.76
30/jun./2025	GP 000144	C00640	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$746,600.30	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$746,600.30	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$62,815.30	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$62,815.30	$0.00
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$75,563.20	$0.00
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$75,563.20	$0.00
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$24,063.50	$0.00
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$24,063.51	$0.00
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$37,895.28	$0.00
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$37,895.29	$0.00
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$15,158.11	$0.00
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$15,158.12	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$746,600.30
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$746,600.30
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$62,815.30
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$62,815.30
				8220-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$75,563.20
				8220-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$75,563.20
				8220-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$24,063.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GP 000144	C00640	Gasto Pagado	8220-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$24,063.51
				8220-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$37,895.28
				8220-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$37,895.29
				8220-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$15,158.11
				8220-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$15,158.12
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 144	$746,600.30	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 144	$746,600.30	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 144	$62,815.30	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 144	$62,815.30	$0.00
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 144	$75,563.20	$0.00
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 144	$75,563.20	$0.00
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 144	$24,063.50	$0.00
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 144	$24,063.51	$0.00
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 144	$37,895.28	$0.00
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 144	$37,895.29	$0.00
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 144	$15,158.11	$0.00
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 144	$15,158.12	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 144	$0.00	$746,600.30
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 144	$0.00	$746,600.30
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 144	$0.00	$62,815.30
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 144	$0.00	$62,815.30
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 144	$0.00	$75,563.20
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 144	$0.00	$75,563.20
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 144	$0.00	$24,063.50
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 144	$0.00	$24,063.51
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 144	$0.00	$37,895.28
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 144	$0.00	$37,895.29
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 144	$0.00	$15,158.11
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 144	$0.00	$15,158.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 144	$746,600.30	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 144	$746,600.30	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 144	$75,563.20	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 144	$75,563.20	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 144	$24,063.50	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 144	$24,063.51	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 144	$37,895.28	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 144	$37,895.29	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 144	$15,158.11	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 144	$15,158.12	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GP 000144	C00640	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 144	$62,815.30	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 144	$62,815.30	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 144	$0.00	$746,600.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 144	$0.00	$746,600.30
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 144	$0.00	$75,563.20
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 144	$0.00	$75,563.20
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 144	$0.00	$24,063.50
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 144	$0.00	$24,063.51
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 144	$0.00	$37,895.28
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 144	$0.00	$37,895.29
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 144	$0.00	$62,815.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 144	$0.00	$62,815.30
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 144	$0.00	$15,158.11
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 144	$0.00	$15,158.12
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$746,600.30	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$746,600.30	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$62,815.30	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$62,815.30	$0.00
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$75,563.20	$0.00
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$75,563.20	$0.00
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$24,063.50	$0.00
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$24,063.51	$0.00
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$37,895.28	$0.00
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$37,895.29	$0.00
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$15,158.11	$0.00
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$15,158.12	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$746,600.30
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$746,600.30
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$62,815.30
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$62,815.30
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$75,563.20
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$75,563.20
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$0.00	$24,063.50
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$0.00	$24,063.51
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$37,895.28
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$37,895.29
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$15,158.11
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$15,158.12
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	$746,600.30	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GP 000144	C00640	Gasto Pagado	8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	$746,600.30	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	$62,815.30	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	$62,815.30	$0.00
				8270-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	$75,563.20	$0.00
				8270-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	$75,563.20	$0.00
				8270-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	$24,063.50	$0.00
				8270-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	$24,063.51	$0.00
				8270-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	$37,895.28	$0.00
				8270-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	$37,895.29	$0.00
				8270-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	$15,158.11	$0.00
				8270-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	$15,158.12	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	$0.00	$746,600.30
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	$0.00	$746,600.30
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	$0.00	$62,815.30
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	$0.00	$62,815.30
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	$0.00	$75,563.20
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	$0.00	$75,563.20
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	$0.00	$24,063.50
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	$0.00	$24,063.51
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	$0.00	$37,895.28
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	$0.00	$37,895.29
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	$0.00	$15,158.11
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	$0.00	$15,158.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	$0.00	$1,043,566.32
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 144	$0.00	$120,696.28
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 144	$0.00	$87,313.95
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 144	$0.00	$280.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 144	$0.00	$9,483.29
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 144	$0.00	$14,858.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 144	$0.00	$192,319.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 144	$0.00	$150,312.08
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 144	$0.00	$199,253.41
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 144	$0.00	$75,790.57
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 144	$0.00	$30,316.23
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	$746,600.30	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	$746,600.30	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	$75,563.20	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	$75,563.20	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	$24,063.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GP 000144	C00640	Gasto Pagado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	$24,063.51	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	$37,895.28	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	$37,895.29	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	$62,815.30	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	$62,815.30	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	$15,158.11	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	$15,158.12	$0.00
							11,545,148.46	11,545,148.46
30/jun./2025	GP 000145	C00641	Gasto Pagado	8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$25,659.86	$0.00
				8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$1,692.01	$0.00
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$538.83	$0.00
				8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$848.55	$0.00
				8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$339.42	$0.00
				8220-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$25,659.86
				8220-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$1,692.01
				8220-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$538.83
				8220-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$848.55
				8220-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$339.42
				8250-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 145	$25,659.86	$0.00
				8250-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 145	$1,692.01	$0.00
				8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 145	$538.83	$0.00
				8250-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 145	$848.55	$0.00
				8250-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 145	$339.42	$0.00
				8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 145	$0.00	$25,659.86
				8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 145	$0.00	$1,692.01
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 145	$0.00	$538.83
				8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 145	$0.00	$848.55
				8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 145	$0.00	$339.42
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 145	$25,659.86	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 145	$1,692.01	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 145	$538.83	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 145	$848.55	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 145	$339.42	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 145	$0.00	$25,659.86
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 145	$0.00	$1,692.01
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 145	$0.00	$538.83
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 145	$0.00	$848.55

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GP 000145	C00641	Gasto Pagado	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 145	$0.00	$339.42
				8260-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$25,659.86	$0.00
				8260-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$1,692.01	$0.00
				8260-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$538.83	$0.00
				8260-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$848.55	$0.00
				8260-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$339.42	$0.00
				8250-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$25,659.86
				8250-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$1,692.01
				8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$0.00	$538.83
				8250-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$848.55
				8250-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$339.42
				8270-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 145 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 145	$25,659.86	$0.00
				8270-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 145 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 145	$1,692.01	$0.00
				8270-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 145 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 145	$538.83	$0.00
				8270-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 145 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 145	$848.55	$0.00
				8270-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 145 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 145	$339.42	$0.00
				8260-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 145 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 145	$0.00	$25,659.86
				8260-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 145 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 145	$0.00	$1,692.01
				8260-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 145 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 145	$0.00	$538.83
				8260-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 145 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 145	$0.00	$848.55
				8260-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 145 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 145	$0.00	$339.42
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 145 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 145	$0.00	$18,925.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 145	$0.00	$4,931.45
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 145	$0.00	$1,803.17
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 145	$0.00	$2,230.84
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 145	$0.00	$848.55
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 145	$0.00	$339.42
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 145 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 145	$25,659.86	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 145 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 145	$1,692.01	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 145 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 145	$538.83	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 145 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 145	$848.55	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 145 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 145	$339.42	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							174,472.02	174,472.02
30/jun./2025	GP 000146	C00642	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$6,612.21	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$6,612.21	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$6,612.21
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$6,612.21
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 146	$6,612.21	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 146	$6,612.21	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 146	$0.00	$6,612.21
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 146	$0.00	$6,612.21
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 146	$6,612.21	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 146	$6,612.21	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 146	$0.00	$6,612.21
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 146	$0.00	$6,612.21
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$6,612.21	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$6,612.21	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$6,612.21
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$6,612.21
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 146 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 146	$6,612.21	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 146 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 146	$6,612.21	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 146 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 146	$0.00	$6,612.21
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 146 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 146	$0.00	$6,612.21
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 146 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 146	$0.00	$6,353.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 146	$0.00	$1,990.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 146	$0.00	$3,474.73
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 146	$0.00	$1,405.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 146 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 146	$6,612.21	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 146 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 146	$6,612.21	$0.00
							79,346.52	79,346.52
30/jun./2025	GP 000147	C00643	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,656.50	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,656.50	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$284.07	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$284.07	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,656.50
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,656.50
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$284.07

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GP 000147	C00643	Gasto Pagado	8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$284.07
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 147	$2,656.50	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 147	$2,656.50	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 147	$284.07	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 147	$284.07	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 147	$0.00	$2,656.50
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 147	$0.00	$2,656.50
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 147	$0.00	$284.07
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 147	$0.00	$284.07
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 147	$2,656.50	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 147	$2,656.50	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 147	$284.07	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 147	$284.07	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 147	$0.00	$2,656.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 147	$0.00	$2,656.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 147	$0.00	$284.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 147	$0.00	$284.07
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,656.50	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,656.50	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$284.07	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$284.07	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,656.50
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,656.50
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$284.07
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$284.07
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 147 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 147	$2,656.50	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 147 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 147	$2,656.50	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 147 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 147	$284.07	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 147 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 147	$284.07	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 147 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 147	$0.00	$2,656.50
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 147 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 147	$0.00	$2,656.50
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 147 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 147	$0.00	$284.07
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 147 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 147	$0.00	$284.07
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 147 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 147	$0.00	$2,196.16
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 147	$0.00	$497.55
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 147	$0.00	$1,020.52
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 147	$0.00	$1,593.90

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GP 000147	C00643	Gasto Pagado	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 147	$0.00	$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 147	$0.00	$564.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 147 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 147	$2,656.50	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 147 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 147	$2,656.50	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 147 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 147	$284.07	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 147 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 147	$284.07	$0.00
							35,286.84	35,286.84
30/jun./2025	GP 000148	C00644	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$5,242.10	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$5,242.10	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$532.28	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$532.28	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$5,242.10
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$5,242.10
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$532.28
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$532.28
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 148	$5,242.10	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 148	$5,242.10	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 148	$532.28	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 148	$532.28	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 148	$0.00	$5,242.10
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 148	$0.00	$5,242.10
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 148	$0.00	$532.28
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 148	$0.00	$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 148	$5,242.10	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 148	$5,242.10	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 148	$532.28	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 148	$532.28	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 148	$0.00	$5,242.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 148	$0.00	$5,242.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 148	$0.00	$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 148	$0.00	$532.28
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$5,242.10	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$5,242.10	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$532.28	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$532.28	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$5,242.10
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$5,242.10
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$532.28

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GP 000148	C00644	Gasto Pagado	8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$532.28
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 148 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 148	$5,242.10	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 148 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 148	$5,242.10	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 148 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 148	$532.28	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 148 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 148	$532.28	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 148 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 148	$0.00	$5,242.10
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 148 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 148	$0.00	$5,242.10
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 148 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 148	$0.00	$532.28
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 148 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 148	$0.00	$532.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 148 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 148	$0.00	$5,648.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 148	$0.00	$1,632.82
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 148	$0.00	$3,145.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 148	$0.00	$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 148	$0.00	$1,113.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 148 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 148	$5,242.10	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 148 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 148	$5,242.10	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 148 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 148	$532.28	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 148 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 148	$532.28	$0.00
							69,292.56	69,292.56
30/jun./2025	GP 000149	C00645	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,664.05	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,664.05	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$345.12	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$345.12	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,664.05
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,664.05
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$345.12
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$345.12
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 149	$3,664.05	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 149	$3,664.05	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 149	$345.12	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 149	$345.12	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 149	$0.00	$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 149	$0.00	$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 149	$0.00	$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 149	$0.00	$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 149	$3,664.05	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 149	$3,664.05	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 149	$345.12	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 149	$345.12	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 149	$0.00	$3,664.05

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GP 000149	C00645	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 149	$0.00	$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 149	$0.00	$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 149	$0.00	$345.12
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,664.05	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,664.05	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$345.12	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$345.12	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,664.05
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,664.05
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$345.12
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$345.12
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 149 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 149	$3,664.05	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 149 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 149	$3,664.05	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 149 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 149	$345.12	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 149 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 149	$345.12	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 149 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 149	$0.00	$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 149 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 149	$0.00	$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 149 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 149	$0.00	$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 149 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 149	$0.00	$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 149 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 149	$0.00	$5,896.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 149	$0.00	$878.72
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 149	$0.00	$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 149	$0.00	$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 149 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 149	$3,664.05	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 149 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 149	$3,664.05	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 149 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 149	$345.12	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 149 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 149	$345.12	$0.00
							48,110.04	48,110.04
30/jun./2025	GP 000150	C00646	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,260.25	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,260.25	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$348.63	$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$348.63	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,260.25
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,260.25
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$348.63
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$348.63
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 150	$3,260.25	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 150	$3,260.25	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 150	$348.63	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 150	$348.63	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GP 000150	C00646	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 150	$0.00	$3,260.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 150	$0.00	$3,260.25
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 150	$0.00	$348.63
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 150	$0.00	$348.63
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 150	$3,260.25	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 150	$3,260.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 150	$348.63	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 150	$348.63	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 150	$0.00	$3,260.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 150	$0.00	$3,260.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 150	$0.00	$348.63
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 150	$0.00	$348.63
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,260.25	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,260.25	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$348.63	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$348.63	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,260.25
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,260.25
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$348.63
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$348.63
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 150 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 150	$3,260.25	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 150 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 150	$3,260.25	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 150 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 150	$348.63	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 150 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 150	$348.63	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 150 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 150	$0.00	$3,260.25
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 150 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 150	$0.00	$3,260.25
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 150 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 150	$0.00	$348.63
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 150 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 150	$0.00	$348.63
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 150 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 150	$0.00	$2,566.13
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 150	$0.00	$725.82
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 150	$0.00	$3,233.01
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 150	$0.00	$692.80
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 150 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 150	$3,260.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 150 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 150	$3,260.25	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 150 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 150	$348.63	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 150 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 150	$348.63	$0.00
							43,306.56	43,306.56
30/jun./2025	GP 000151	C00647	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,664.05	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,664.05	$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$345.12	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GP 000151	C00647	Gasto Pagado	8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$345.12	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,664.05
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,664.05
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$345.12
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$345.12
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 151	$3,664.05	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 151	$3,664.05	$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 151	$345.12	$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 151	$345.12	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 151	$0.00	$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 151	$0.00	$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 151	$0.00	$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 151	$0.00	$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 151	$3,664.05	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 151	$3,664.05	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 151	$345.12	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 151	$345.12	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 151	$0.00	$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 151	$0.00	$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 151	$0.00	$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 151	$0.00	$345.12
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,664.05	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,664.05	$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$345.12	$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$345.12	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,664.05
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,664.05
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$345.12
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$345.12
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 151 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 151	$3,664.05	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 151 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 151	$3,664.05	$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 151 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 151	$345.12	$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 151 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 151	$345.12	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 151 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 151	$0.00	$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 151 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 151	$0.00	$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 151 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 151	$0.00	$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 151 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 151	$0.00	$345.12

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GP 000151	C00647	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 151 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 151	$0.00	$4,210.92
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 151	$0.00	$878.72
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 151	$0.00	$2,150.09
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 151	$0.00	$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 151 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 151	$3,664.05	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 151 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 151	$3,664.05	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 151 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 151	$345.12	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 151 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 151	$345.12	$0.00
							48,110.04	48,110.04
30/jun./2025	GP 000152	C00648	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 152	$12,829.93	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 152	$12,829.93	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 152	$0.00	$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 152	$0.00	$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 152	$12,829.93	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 152	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 152	$0.00	$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 152	$0.00	$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 152 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 152	$12,829.93	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 152 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 152	$12,829.93	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 152 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 152	$0.00	$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 152 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 152	$0.00	$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 152 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 152	$0.00	$18,602.18
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 152	$0.00	$4,931.45
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 152	$0.00	$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 152	$0.00	$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 152 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 152	$12,829.93	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GP 000152	C00648	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 152 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 152	$12,829.93	$0.00
							153,959.16	153,959.16
30/jun./2025	GP 000153	C00649	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 153	$12,829.93	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 153	$12,829.93	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 153	$0.00	$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 153	$0.00	$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 153	$12,829.93	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 153	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 153	$0.00	$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 153	$0.00	$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 153 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 153	$12,829.93	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 153 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 153	$12,829.93	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 153 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 153	$0.00	$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 153 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 153	$0.00	$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 153 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 153	$0.00	$3,421.56
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 153	$0.00	$4,931.45
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 153	$0.00	$6,623.83
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 153	$0.00	$3,256.65
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 153	$0.00	$5,091.30
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 153	$0.00	$8.50
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 153	$0.00	$523.40
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 153	$0.00	$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 153 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 153	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 153 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 153	$12,829.93	$0.00
							153,959.16	153,959.16
30/jun./2025	GP 000154	C00650	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GP 000154	C00650	Gasto Pagado	8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$12,829.93	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 154	$12,829.93	$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 154	$12,829.93	$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 154	$0.00	$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 154	$0.00	$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 154	$12,829.93	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 154	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 154	$0.00	$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 154	$0.00	$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$12,829.93	$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 154 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 154	$12,829.93	$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 154 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 154	$12,829.93	$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 154 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 154	$0.00	$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 154 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 154	$0.00	$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 154 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 154	$0.00	$18,925.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 154	$0.00	$4,931.45
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 154	$0.00	$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 154 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 154	$12,829.93	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 154 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 154	$12,829.93	$0.00
							153,959.16	153,959.16
30/jun./2025	000000	C00651		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.12	$6,623.83	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.12	$0.00	$6,623.83
							6,623.83	6,623.83
30/jun./2025	000000	C00652		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.12	$3,447.50	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.12	$0.00	$3,447.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,447.50	3,447.50
30/jun./2025	000000	C00653		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.12	$1,496.34	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.12	$0.00	$1,496.34
							1,496.34	1,496.34
30/jun./2025	000000	C00654		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.12	$1,474.29	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.12	$0.00	$1,474.29
							1,474.29	1,474.29
30/jun./2025	000000	C00655		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.12	$3,065.16	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.12	$0.00	$3,065.16
							3,065.16	3,065.16
30/jun./2025	000000	C00656		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.12	$97,144.41	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.12	$0.00	$97,144.41
							97,144.41	97,144.41
30/jun./2025	000000	C00657		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.12	$306.00	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.12	$0.00	$306.00
							306.00	306.00
30/jun./2025	000000	C00658		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.12	$16,170.07	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.12	$0.00	$16,170.07

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,170.07	16,170.07
30/jun./2025	PA 000183	C00659	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO , Folio Pago: 183	$4,845.04	$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO , Folio Pago: 183	$0.00	$4,845.04
				2112-1-002035	COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO	GP COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO , Folio Pago: 183	$4,845.04	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO , Folio Pago: 183	$0.00	$4,845.04
							9,690.08	9,690.08
30/jun./2025	PA 000184	C00660	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO , Folio Pago: 184	$5,635.04	$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO , Folio Pago: 184	$0.00	$5,635.04
				2112-1-002035	COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO	GP COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO , Folio Pago: 184	$5,635.04	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO , Folio Pago: 184	$0.00	$5,635.04
							11,270.08	11,270.08
30/jun./2025	OC 000187	P00739	Orden de Compra	8240-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	$1,396.00	$0.00
				8240-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	$1,396.00	$0.00
				8220-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	$0.00	$1,396.00
				8220-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	$0.00	$1,396.00
							2,792.00	2,792.00
30/jun./2025	CO 000228	P00740	Compra	8250-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: FEDE5F, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	$1,396.00	$0.00
				8250-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: FEDE5F, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	$1,396.00	$0.00
				8240-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: FEDE5F, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	$0.00	$1,396.00
				8240-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: FEDE5F, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	$0.00	$1,396.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 228 Factura: FEDE5F, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	$1,396.00	$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 228 Factura: FEDE5F, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	$1,396.00	$0.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GD Compra : 228 Factura: FEDE5F, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	$0.00	$1,396.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GD Compra : 228 Factura: FEDE5F, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	$0.00	$1,396.00
							5,584.00	5,584.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	PP 000198	P00741	Programacion de Pago	8260-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 198	$1,396.00	$0.00
				8260-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 198	$1,396.00	$0.00
				8250-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 198	$0.00	$1,396.00
				8250-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 198	$0.00	$1,396.00
							2,792.00	2,792.00
30/jun./2025	PA 000185	C00661	Pago	8270-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 185	$1,396.00	$0.00
				8270-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 185	$1,396.00	$0.00
				8260-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 185	$0.00	$1,396.00
				8260-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 185	$0.00	$1,396.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 185	$1,396.00	$0.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 185	$1,396.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 185	$0.00	$1,396.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 185	$0.00	$1,396.00
							5,584.00	5,584.00
30/jun./2025	OC 000188	P00742	Orden de Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$5,175.41	$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$5,175.41	$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$5,175.41
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$5,175.41
							10,350.82	10,350.82
30/jun./2025	CO 000229	P00743	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: E0267673, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$5,175.41	$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: E0267673, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$5,175.41	$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: E0267673, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,175.41
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: E0267673, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,175.41
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 229 Factura: E0267673, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$5,175.41	$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 229 Factura: E0267673, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$5,175.41	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 229 Factura: E0267673, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,175.41
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 229 Factura: E0267673, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,175.41
							20,701.64	20,701.64

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	PP 000199	P00744	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 199	$5,175.41	$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 199	$5,175.41	$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 199	$0.00	$5,175.41
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 199	$0.00	$5,175.41
							10,350.82	10,350.82
30/jun./2025	PA 000186	C00662	Pago	8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	$5,175.41	$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	$5,175.41	$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	$0.00	$5,175.41
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	$0.00	$5,175.41
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	$5,175.41	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	$5,175.41	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	$0.00	$5,175.41
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	$0.00	$5,175.41
							20,701.64	20,701.64
30/jun./2025	ID 000103	P00745	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 103 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/0062A IP JUNIO	$4,211.07	$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 103 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/0062A IP JUNIO	$0.00	$4,211.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 103 Aportación mensual de cafetería	$4,884.84	$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 103 Aportación mensual de cafetería	$0.00	$4,211.07
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/0062A INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JUNIO DE ABIGAIL HERNANDEZ GUTIERREZ ID Folio: 103	$0.00	$673.77
							9,095.91	9,095.91
30/jun./2025	IR 000099	I00134	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:99, Aportación mensual de cafetería	$4,211.07	$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:99, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$4,211.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:99, Ingresos Propios	$4,884.84	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$4,884.84

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	IR 000099	I00134	Ingreso Pagado	2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/0062A INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JUNIO DE ABIGAIL HERNANDEZ GUTIERREZ IR Folio: 99	$673.77	$0.00
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/0062A INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JUNIO DE ABIGAIL HERNANDEZ GUTIERREZ IR Folio: 99	$0.00	$673.77
							9,769.68	9,769.68
30/jun./2025	ID 000104	P00746	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 104 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/D9A44 IP JUNIO	$4,211.07	$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 104 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/D9A44 IP JUNIO	$0.00	$4,211.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Aportación mensual de cafetería	$4,884.84	$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 104 Aportación mensual de cafetería	$0.00	$4,211.07
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/D9A44 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JUNIO DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA ID Folio: 104	$0.00	$673.77
							9,095.91	9,095.91
30/jun./2025	IR 000100	I00135	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:100, Aportación mensual de cafetería	$4,211.07	$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:100, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$4,211.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:100, Ingresos Propios	$4,884.84	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$4,884.84
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/D9A44 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JUNIO DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDO IR Folio: 100	$673.77	$0.00
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/D9A44 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JUNIO DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDO IR Folio: 100	$0.00	$673.77
							9,769.68	9,769.68
30/jun./2025	ID 000105	P00747	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 105 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/95929 IP JUNIO	$4,211.07	$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 105 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/95929 IP JUNIO	$0.00	$4,211.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 105 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$4,884.84	$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 105 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$4,211.07
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/95929 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS ID Folio: 105	$0.00	$673.77
							9,095.91	9,095.91

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	IR 000101	I00136	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:101, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$4,211.07	$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:101, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$4,211.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:101, Ingresos Propios	$4,884.84	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:101, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	$0.00	$4,884.84
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/95929 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO DE MARIA CRIST IR Folio: 101	$673.77	$0.00
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/95929 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO DE MARIA CRIST IR Folio: 101	$0.00	$673.77
							9,769.68	9,769.68
30/jun./2025	ID 000106	P00748	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 106 Constancia escolar ,Ref: F/14520 IP JUNIO	$171.96	$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 106 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/14520 IP JUNIO	$2,891.88	$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 106 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/14520 IP JUNIO	$2,209.62	$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 106 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/14520 IP JUNIO	$267.27	$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 106 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/14520 IP JUNIO	$4.53	$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 106 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/14520 IP JUNIO	$267.00	$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 106 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/14520 IP JUNIO	$15,262.70	$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 106 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/14520 IP JUNIO	$22,333.92	$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 106 Constancia escolar ,Ref: F/14520 IP JUNIO	$0.00	$171.96
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 106 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/14520 IP JUNIO	$0.00	$2,891.88
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 106 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/14520 IP JUNIO	$0.00	$2,209.62
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 106 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/14520 IP JUNIO	$0.00	$267.27
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 106 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/14520 IP JUNIO	$0.00	$4.53
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 106 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/14520 IP JUNIO	$0.00	$267.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 106 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/14520 IP JUNIO	$0.00	$15,262.70
				8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 106 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/14520 IP JUNIO	$0.00	$22,333.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 106 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$22,333.92	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	ID 000106	P00748	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 106 Examen de ingreso a la educación superior	$15,262.70	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 106 Evaluación de primera oportunidad	$267.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 106 Constancia escolar	$171.96	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 106 Cuota de recuperación nivel posgrado	$2,209.62	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 106 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$2,891.88	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 106 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$267.27	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 106 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$4.53	$0.00
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 106 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$22,333.92
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 106 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$15,262.70
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 106 Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$267.00
				4173-015	Constancia escolar	ID: 106 Constancia escolar	$0.00	$171.96
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 106 Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$2,209.62
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 106 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$2,891.88
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 106 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$267.27
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 106 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$4.53
							86,817.76	86,817.76
30/jun./2025	IR 000102	I00137	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:102, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$22,333.92	$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:102, Examen de ingreso a la educación superior	$15,262.70	$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:102, Evaluación de primera oportunidad	$267.00	$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:102, Constancia escolar	$171.96	$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:102, Cuota de recuperación nivel posgrado	$2,209.62	$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:102, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$2,891.88	$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:102, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$267.27	$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:102, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$4.53	$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:102, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$22,333.92
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:102, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$15,262.70

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	IR 000102	I00137	Ingreso Pagado	8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:102, Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$267.00
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:102, Constancia escolar	$0.00	$171.96
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:102, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$2,209.62
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:102, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$2,891.88
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:102, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$267.27
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:102, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$4.53
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:102, Ingresos Propios	$43,408.88	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$22,333.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$15,262.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$267.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Constancia escolar	$0.00	$171.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$2,209.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$2,891.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$267.27
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$4.53
							86,817.76	86,817.76
30/jun./2025	ID 000107	P00749	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 107 Constancia escolar ,Ref: F/70A1D IP JUNIO	$85.98	$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 107 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/70A1D IP JUNIO	$481.98	$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 107 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/70A1D IP JUNIO	$736.54	$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 107 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/70A1D IP JUNIO	$31.71	$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 107 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/70A1D IP JUNIO	$66.75	$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 107 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/70A1D IP JUNIO	$11,647.85	$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 107 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/70A1D IP JUNIO	$3,190.56	$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 107 Constancia escolar ,Ref: F/70A1D IP JUNIO	$0.00	$85.98

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	ID 000107	P00749	Ingreso Devengado	8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 107 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/70A1D IP JUNIO	$0.00	$481.98
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 107 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/70A1D IP JUNIO	$0.00	$736.54
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 107 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/70A1D IP JUNIO	$0.00	$31.71
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 107 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/70A1D IP JUNIO	$0.00	$66.75
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 107 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/70A1D IP JUNIO	$0.00	$11,647.85
				8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 107 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/70A1D IP JUNIO	$0.00	$3,190.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$3,190.56	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 Examen de ingreso a la educación superior	$11,647.85	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 Evaluación de primera oportunidad	$66.75	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 Constancia escolar	$85.98	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 Cuota de recuperación nivel posgrado	$736.54	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$481.98	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$31.71	$0.00
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 107 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$3,190.56
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 107 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$11,647.85
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 107 Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$66.75
				4173-015	Constancia escolar	ID: 107 Constancia escolar	$0.00	$85.98
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 107 Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$736.54
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 107 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$481.98
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 107 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$31.71
							32,482.74	32,482.74
30/jun./2025	IR 000103	I00138	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:103, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$3,190.56	$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:103, Examen de ingreso a la educación superior	$11,647.85	$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:103, Evaluación de primera oportunidad	$66.75	$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:103, Constancia escolar	$85.98	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	IR 000103	I00138	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:103, Cuota de recuperación nivel posgrado	$736.54	$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:103, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$481.98	$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:103, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$31.71	$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:103, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$3,190.56
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:103, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$11,647.85
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:103, Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$66.75
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:103, Constancia escolar	$0.00	$85.98
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:103, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$736.54
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:103, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$481.98
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:103, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$31.71
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:103, Ingresos Propios	$16,241.37	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$3,190.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$11,647.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$66.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Constancia escolar	$0.00	$85.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$736.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$481.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$31.71
							32,482.74	32,482.74
30/jun./2025	ID 000108	P00750	Ingreso Devengado	8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 108 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/3B4E3 IP JUNIO	$736.54	$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 108 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/3B4E3 IP JUNIO	$49.83	$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 108 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/3B4E3 IP JUNIO	$0.00	$736.54
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 108 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/3B4E3 IP JUNIO	$0.00	$49.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 108 Cuota de recuperación nivel posgrado	$736.54	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	ID 000108	P00750	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 108 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$49.83	$0.00
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 108 Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$736.54
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 108 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$49.83
							1,572.74	1,572.74
30/jun./2025	IR 000104	I00139	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:104, Cuota de recuperación nivel posgrado	$736.54	$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:104, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$49.83	$0.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:104, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$736.54
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:104, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$49.83
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:104, Ingresos Propios	$786.37	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$736.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$49.83
							1,572.74	1,572.74
30/jun./2025	000000	C00663		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.12	$221,795.17	$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.12	$133,831.28	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.12	$0.00	$355,626.45
							355,626.45	355,626.45
30/jun./2025	OC 000189	P00751	Orden de Compra	8240-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$975.00	$0.00
				8240-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$975.00	$0.00
				8220-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$0.00	$975.00
				8220-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$0.00	$975.00
							1,950.00	1,950.00
30/jun./2025	CO 000230	P00752	Compra	8250-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: EED519, 369 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	$975.00	$0.00
				8250-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: EED519, 369 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	$975.00	$0.00
				8240-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: EED519, 369 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	$0.00	$975.00
				8240-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: EED519, 369 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	$0.00	$975.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	CO 000230	P00752	Compra	5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 230 Factura: EED519, 369 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	$975.00	$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 230 Factura: EED519, 369 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	$975.00	$0.00
				2112-1-000369	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	GD Compra : 230 Factura: EED519, 369 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	$0.00	$975.00
				2112-1-000369	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	GD Compra : 230 Factura: EED519, 369 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	$0.00	$975.00
							3,900.00	3,900.00
30/jun./2025	PP 000200	P00753	Programacion de Pago	8260-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 200	$975.00	$0.00
				8260-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 200	$975.00	$0.00
				8250-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 200	$0.00	$975.00
				8250-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 200	$0.00	$975.00
							1,950.00	1,950.00
30/jun./2025	PA 000187	C00664	Pago	8270-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Folio Pago: 187	$975.00	$0.00
				8270-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Folio Pago: 187	$975.00	$0.00
				8260-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Folio Pago: 187	$0.00	$975.00
				8260-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Folio Pago: 187	$0.00	$975.00
				2112-1-000369	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	GP YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Folio Pago: 187	$975.00	$0.00
				2112-1-000369	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	GP YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Folio Pago: 187	$975.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Folio Pago: 187	$0.00	$975.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Folio Pago: 187	$0.00	$975.00
							3,900.00	3,900.00
30/jun./2025	PA 000145	C00665	Cancelación Pago	8270-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 145	-$798.95	$0.00
				8270-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 145	-$798.94	$0.00
				8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 145	$0.00	-$798.95
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 145	$0.00	-$798.94
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 145	-$798.95	$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 145	-$798.94	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 145	$0.00	-$798.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	PA 000145	C00665	Cancelación Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 145	$0.00	-$798.94
							-3,195.78	-3,195.78
30/jun./2025	PP 000167	P00754	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 188, Pago Programado: 167	-$798.95	$0.00
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 188, Pago Programado: 167	-$798.94	$0.00
				8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 188, Pago Programado: 167	$0.00	-$798.95
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 188, Pago Programado: 167	$0.00	-$798.94
							-1,597.89	-1,597.89
30/jun./2025	CO 000188	P00755	Cancelación Compra	8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 188 Factura: 3C97D7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$798.95	$0.00
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 188 Factura: 3C97D7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$798.94	$0.00
				8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 188 Factura: 3C97D7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$798.95
				8240-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 188 Factura: 3C97D7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$798.94
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Cancelación GD Compra : 188 Factura: 3C97D7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$798.95	$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Cancelación GD Compra : 188 Factura: 3C97D7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$798.94	$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 188 Factura: 3C97D7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$798.95
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 188 Factura: 3C97D7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$798.94
							-3,195.78	-3,195.78
30/jun./2025	000000	D00140		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	$125,126.67	$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	$125,126.67	$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	$0.00	$125,126.67
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	$0.00	$125,126.67
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	$127,222.90	$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	$127,222.90	$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	$0.00	$127,222.90
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	$0.00	$127,222.90
							504,699.14	504,699.14

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	000000	I00140		4223-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO FEDERAL 2025 DEL MES DE JUNIO DE 2025	$0.00	$97,744.81
				1112-001-29	18000321402 Específica subsidio federal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO FEDERAL 2025 DEL MES DE JUNIO DE 2025	$97,744.81	$0.00
				8120-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	$97,744.81	$0.00
				8140-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,744.81
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$97,744.81	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,744.81
				8140-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	$97,744.81	$0.00
				8150-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,744.81
							390,979.24	390,979.24
30/jun./2025	000000	D00141		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	$306,090.11	$0.00
				1112-001-29	18000321402 Específica subsidio federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	$0.00	$306,090.11
							306,090.11	306,090.11
30/jun./2025	000000	D00142		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	$74.50	$0.00
				1112-001-29	18000321402 Específica subsidio federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	$0.00	$74.50
							74.50	74.50
30/jun./2025	ID 000109	P00758	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 109 Constancia escolar ,Ref: F/D743C IP JUNIO	$257.94	$0.00
				8120-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 109 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/D743C IP JUNIO	$240.99	$0.00
				8120-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 109 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/D743C IP JUNIO	$5,542.77	$0.00
				8120-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 109 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/D743C IP JUNIO	$1,602.00	$0.00
				8120-73-026	Curso Propedéutico	ID: 109 Curso Propedéutico ,Ref: F/D743C IP JUNIO	$5,542.77	$0.00
				8120-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 109 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/D743C IP JUNIO	$1,847.59	$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 109 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/D743C IP JUNIO	$40,004.34	$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 109 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/D743C IP JUNIO	$2,209.62	$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 109 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/D743C IP JUNIO	$4,244.61	$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 109 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/D743C IP JUNIO	$15,352.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	ID 000109	P00758	Ingreso Devengado	8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 109 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/D743C IP JUNIO	$4,819.80	$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 109 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/D743C IP JUNIO	$10,103.44	$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 109 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/D743C IP JUNIO	$13.59	$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID: 109 Reposición de credencial ,Ref: F/D743C IP JUNIO	$201.39	$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 109 Constancia escolar ,Ref: F/D743C IP JUNIO	$0.00	$257.94
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 109 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/D743C IP JUNIO	$0.00	$240.99
				8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 109 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/D743C IP JUNIO	$0.00	$5,542.77
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 109 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/D743C IP JUNIO	$0.00	$1,602.00
				8140-73-026	Curso Propedéutico	ID: 109 Curso Propedéutico ,Ref: F/D743C IP JUNIO	$0.00	$5,542.77
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 109 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/D743C IP JUNIO	$0.00	$1,847.59
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 109 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/D743C IP JUNIO	$0.00	$40,004.34
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 109 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/D743C IP JUNIO	$0.00	$2,209.62
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 109 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/D743C IP JUNIO	$0.00	$4,244.61
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 109 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/D743C IP JUNIO	$0.00	$15,352.50
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 109 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/D743C IP JUNIO	$0.00	$4,819.80
				8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 109 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/D743C IP JUNIO	$0.00	$10,103.44
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 109 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/D743C IP JUNIO	$0.00	$13.59
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID: 109 Reposición de credencial ,Ref: F/D743C IP JUNIO	$0.00	$201.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 109 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$10,103.44	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 109 Inscripción Técnico Superior Universitario	$5,542.77	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 109 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$240.99	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 109 Examen de ingreso a la educación superior	$4,819.80	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 109 Evaluación de primera oportunidad	$15,352.50	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 109 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	$1,847.59	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	ID 000109	P00758	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 109 Credencial de identificación escolar	$1,602.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 109 Constancia escolar	$257.94	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 109 Cuota de recuperación nivel posgrado	$2,209.62	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 109 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$40,004.34	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 109 Curso Propedéutico	$5,542.77	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 109 Reposición de credencial	$201.39	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 109 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$4,244.61	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 109 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$13.59	$0.00
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 109 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$10,103.44
				4173-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 109 Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$5,542.77
				4173-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 109 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$240.99
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 109 Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$4,819.80
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 109 Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$15,352.50
				4173-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 109 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	$0.00	$1,847.59
				4173-014	Credencial de identificación escolar	ID: 109 Credencial de identificación escolar	$0.00	$1,602.00
				4173-015	Constancia escolar	ID: 109 Constancia escolar	$0.00	$257.94
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 109 Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$2,209.62
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 109 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$40,004.34
				4173-026	Curso Propedéutico	ID: 109 Curso Propedéutico	$0.00	$5,542.77
				4173-032	Reposición de credencial	ID: 109 Reposición de credencial	$0.00	$201.39
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 109 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$4,244.61
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 109 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$13.59
							183,966.70	183,966.70
30/jun./2025	ID 000110	P00759	Ingreso Devengado	8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 110 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/D743C IP JUNIO	$1,008.09	$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 110 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/D743C IP JUNIO	$0.00	$1,008.09
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$1,169.38	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	ID 000110	P00759	Ingreso Devengado	4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 110 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$1,008.09
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/D743C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO ID Folio: 110	$0.00	$161.29
							2,177.47	2,177.47
30/jun./2025	IR 000105	I00141	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:105, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$10,103.44	$0.00
				8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:105, Inscripción Técnico Superior Universitario	$5,542.77	$0.00
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:105, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$240.99	$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:105, Examen de ingreso a la educación superior	$4,819.80	$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:105, Evaluación de primera oportunidad	$15,352.50	$0.00
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:105, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	$1,847.59	$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:105, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$4,244.61	$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:105, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$13.59	$0.00
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:105, Credencial de identificación escolar	$1,602.00	$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:105, Constancia escolar	$257.94	$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:105, Cuota de recuperación nivel posgrado	$2,209.62	$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:105, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$40,004.34	$0.00
				8140-73-026	Curso Propedéutico	IR:105, Curso Propedéutico	$5,542.77	$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:105, Reposición de credencial	$201.39	$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:105, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$10,103.44
				8150-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:105, Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$5,542.77
				8150-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:105, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$240.99
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:105, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$4,819.80
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:105, Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$15,352.50
				8150-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:105, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	$0.00	$1,847.59
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:105, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$4,244.61
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:105, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$13.59
				8150-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:105, Credencial de identificación escolar	$0.00	$1,602.00
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:105, Constancia escolar	$0.00	$257.94
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:105, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$2,209.62
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:105, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$40,004.34
				8150-73-026	Curso Propedéutico	IR:105, Curso Propedéutico	$0.00	$5,542.77
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:105, Reposición de credencial	$0.00	$201.39
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:105, Ingresos Propios	$91,983.35	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	$0.00	$10,103.44

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	IR 000105	I00141	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$5,542.77
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$240.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$4,819.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Evaluación de primera oportunidad	$0.00	$15,352.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	$0.00	$1,847.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	$0.00	$4,244.61
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	$0.00	$13.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Credencial de identificación escolar	$0.00	$1,602.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Constancia escolar	$0.00	$257.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Cuota de recuperación nivel posgrado	$0.00	$2,209.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	$0.00	$40,004.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Curso Propedéutico	$0.00	$5,542.77
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Reposición de credencial	$0.00	$201.39
							183,966.70	183,966.70
30/jun./2025	IR 000106	I00142	Ingreso Pagado	8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:106, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$1,008.09	$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:106, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$1,008.09
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:106, Ingresos Propios	$1,169.38	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$1,169.38
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/D743C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO IR Folio: 106	$161.29	$0.00
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/D743C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO IR Folio: 106	$0.00	$161.29
							2,338.76	2,338.76

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	000000	D00143		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$427,357.01	$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$427,357.01
							427,357.01	427,357.01
30/jun./2025	000000	D00144		5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	$1,545.71	$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	$0.00	$1,545.71
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	$777.13	$0.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	$0.00	$777.13
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	$16,020.99	$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	$0.00	$16,020.99
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	$12,186.21	$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	$0.00	$12,186.21
							30,530.04	30,530.04
30/jun./2025	000000	D00145		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	$6,872.54	$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	$0.00	$6,872.54
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	$3,138.37	$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	$0.00	$3,138.37
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	$4,736.88	$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	$0.00	$4,736.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,747.79	14,747.79
30/jun./2025	000000	D00146		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	$74.99	$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	$0.00	$74.99
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	$11,274.99	$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	$0.00	$11,274.99
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	$1,083.79	$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	$0.00	$1,083.79
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	$6,015.18	$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	$0.00	$6,015.18
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	$74,444.34	$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	$0.00	$74,444.34
							92,893.29	92,893.29
30/jun./2025	000000	D00147		5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	$445.42	$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	$0.00	$445.42
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	$1,490.83	$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	$0.00	$1,490.83
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	$1,899.16	$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	$0.00	$1,899.16

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,835.41	3,835.41
30/jun./2025	000000	D00148		5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	$11,548.92	$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	$0.00	$11,548.92
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	$1,579.22	$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	$0.00	$1,579.22
							13,128.14	13,128.14
30/jun./2025	000000	D00149		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	$48,768.15	$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	$0.00	$48,768.15
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	$248.38	$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	$0.00	$248.38
							49,016.53	49,016.53
30/jun./2025	000000	D00150		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	$169,113.82	$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	$0.00	$169,113.82
							169,113.82	169,113.82
30/jun./2025	000000	D00151		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	$3,552.21	$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	$0.00	$3,552.21
				5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	$233,221.29	$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	$0.00	$233,221.29

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	000000	D00151		5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	$2,408.45	$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	$0.00	$2,408.45
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	$83,404.29	$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	$0.00	$83,404.29
				5515-529001	Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	$591.60	$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	$0.00	$591.60
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	$12,179.86	$0.00
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	$0.00	$12,179.86
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	$40,700.79	$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	$0.00	$40,700.79
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	$3,568.16	$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	$0.00	$3,568.16
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	$1,959.11	$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	$0.00	$1,959.11
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	$449.21	$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	$0.00	$449.21
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	$2,020.00	$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	$0.00	$2,020.00
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	$13,223.29	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	000000	D00151		1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	$0.00	$13,223.29
							397,278.26	397,278.26
30/jun./2025	000000	D00152		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2024)	$1,850.00	$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2024)	$0.00	$1,850.00
				5515-529001	Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2024)	$103,180.19	$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2024)	$0.00	$103,180.19
							105,030.19	105,030.19
30/jun./2025	GM 000011	P00760	Gasto Modificado	8220-14-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$135,685.00
				8220-14-01-001-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$0.01
				8220-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$15,240.00
				8220-14-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$81,200.00
				8220-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$58,000.00
				8220-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$2,566.28
				8220-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$2,566.28
				8220-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$10,265.12
				8220-14-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$5,987.00
				8220-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$35,923.00
				8220-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$4,061.98
				8220-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$4,061.98
				8220-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$16,384.62
				8220-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$1,293.34
				8220-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$1,293.34
				8220-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$5,216.90
				8220-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$2,036.90
				8220-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$2,036.90
				8220-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$8,216.14
				8220-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$399.16
				8220-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$399.16
				8220-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$1,624.06

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GM 000011	P00760	Gasto Modificado	8220-14-05-005-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$67,530.00
				8220-14-05-005-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$27,975.00
				8220-14-05-005-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$110.44
				8220-14-05-005-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$66,000.00
				8220-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$9,699.28
				8220-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$25,946.18
				8220-14-05-005-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$11,000.00
				8220-14-05-005-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$37,000.00
				8220-14-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$2,000.00
				8220-14-05-005-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$1,200.00
				8220-14-05-005-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$7,000.00
				8220-14-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$40,800.00
				8220-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$0.01
				8220-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$0.01
				8220-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$0.01
				8220-14-05-005-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$159.54
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$2,913.60
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$65,018.81
				8220-14-05-005-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$80,000.00
				8220-14-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$24,000.00
				8220-14-05-005-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$25,000.00
				8220-14-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$3,000.00
				8220-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$46,863.00
				8220-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$84,805.00
				8230-14-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$135,685.00	$0.00
				8230-14-01-001-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.01	$0.00
				8230-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Junio	$15,240.00	$0.00
				8230-14-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$81,200.00	$0.00
				8230-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$58,000.00	$0.00
				8230-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$2,566.28	$0.00
				8230-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$2,566.28	$0.00
				8230-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$10,265.12	$0.00
				8230-14-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Abril	$5,987.00	$0.00
				8230-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	$35,923.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GM 000011	P00760	Gasto Modificado	8230-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	$4,061.98	$0.00
				8230-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$4,061.98	$0.00
				8230-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	$16,384.62	$0.00
				8230-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	$1,293.34	$0.00
				8230-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$1,293.34	$0.00
				8230-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	$5,216.90	$0.00
				8230-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	$2,036.90	$0.00
				8230-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$2,036.90	$0.00
				8230-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	$8,216.14	$0.00
				8230-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	$399.16	$0.00
				8230-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$399.16	$0.00
				8230-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	$1,624.06	$0.00
				8230-14-05-005-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$67,530.00	$0.00
				8230-14-05-005-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado Junio	$27,975.00	$0.00
				8230-14-05-005-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$110.44	$0.00
				8230-14-05-005-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$66,000.00	$0.00
				8230-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$9,699.28	$0.00
				8230-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$25,946.18	$0.00
				8230-14-05-005-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$11,000.00	$0.00
				8230-14-05-005-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Abril	$37,000.00	$0.00
				8230-14-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$2,000.00	$0.00
				8230-14-05-005-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	$1,200.00	$0.00
				8230-14-05-005-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Abril	$7,000.00	$0.00
				8230-14-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Abril	$40,800.00	$0.00
				8230-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.01	$0.00
				8230-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.01	$0.00
				8230-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.01	$0.00
				8230-14-05-005-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Junio	$159.54	$0.00
				8230-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$2,913.60	$0.00
				8230-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$65,018.81	$0.00
				8230-14-05-005-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$80,000.00	$0.00
				8230-14-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Abril	$24,000.00	$0.00
				8230-14-05-005-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$25,000.00	$0.00
				8230-14-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado Abril	$3,000.00	$0.00
				8230-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Abril	$46,863.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GM 000011	P00760	Gasto Modificado	8230-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$84,805.00	$0.00
				8220-14-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$135,685.00	$0.00
				8220-14-01-001-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.01	$0.00
				8220-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$15,240.00	$0.00
				8220-14-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$81,200.00	$0.00
				8220-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$58,000.00	$0.00
				8220-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$15,397.68	$0.00
				8220-14-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$5,987.00	$0.00
				8220-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$35,923.00	$0.00
				8220-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$24,508.58	$0.00
				8220-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$7,803.58	$0.00
				8220-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$12,289.94	$0.00
				8220-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$2,422.38	$0.00
				8220-14-05-005-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$67,530.00	$0.00
				8220-14-05-005-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$27,975.00	$0.00
				8220-14-05-005-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$110.44	$0.00
				8220-14-05-005-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$66,000.00	$0.00
				8220-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$35,645.46	$0.00
				8220-14-05-005-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$11,000.00	$0.00
				8220-14-05-005-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$37,000.00	$0.00
				8220-14-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$2,000.00	$0.00
				8220-14-05-005-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$1,200.00	$0.00
				8220-14-05-005-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$7,000.00	$0.00
				8220-14-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$13,400.00	$0.00
				8220-14-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Julio	$13,400.00	$0.00
				8220-14-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$14,000.00	$0.00
				8220-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.03	$0.00
				8220-14-05-005-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$159.54	$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$512.94	$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$40,000.00	$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$27,419.47	$0.00
				8220-14-05-005-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$80,000.00	$0.00
				8220-14-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$24,000.00	$0.00
				8220-14-05-005-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$25,000.00	$0.00
				8220-14-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$3,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GM 000011	P00760	Gasto Modificado	8220-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Junio	$3,035.00	$0.00
				8220-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Julio	$3,035.00	$0.00
				8220-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$3,035.00	$0.00
				8220-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$122,563.00	$0.00
				8230-14-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$135,685.00
				8230-14-01-001-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$0.01
				8230-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$15,240.00
				8230-14-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$81,200.00
				8230-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$58,000.00
				8230-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$15,397.68
				8230-14-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$5,987.00
				8230-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$35,923.00
				8230-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$24,508.58
				8230-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$7,803.58
				8230-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$12,289.94
				8230-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$2,422.38
				8230-14-05-005-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$67,530.00
				8230-14-05-005-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$27,975.00
				8230-14-05-005-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$110.44
				8230-14-05-005-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$66,000.00
				8230-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$35,645.46
				8230-14-05-005-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$11,000.00
				8230-14-05-005-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$37,000.00
				8230-14-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$2,000.00
				8230-14-05-005-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$1,200.00
				8230-14-05-005-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$7,000.00
				8230-14-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$13,400.00
				8230-14-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$13,400.00
				8230-14-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$14,000.00
				8230-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$0.03
				8230-14-05-005-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$159.54
				8230-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$512.94
				8230-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$40,000.00
				8230-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$27,419.47

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GM 000011	P00760	Gasto Modificado	8230-14-05-005-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$80,000.00
				8230-14-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$24,000.00
				8230-14-05-005-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$25,000.00
				8230-14-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$3,000.00
				8230-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$3,035.00
				8230-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$3,035.00
				8230-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$3,035.00
				8230-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$122,563.00
							2,044,956.10	2,044,956.10
30/jun./2025	GM 000012	P00761	Gasto Modificado	8220-11-05-005-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$7,068.85	$0.00
				8220-25-05-005-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$97,819.31	$0.00
				8230-11-05-005-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$7,068.85
				8230-25-05-005-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$97,819.31
							104,888.16	104,888.16
30/jun./2025	IM 000013	P00762	Ingreso Modificado	8130-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Monto Modificado	$7,068.85	$0.00
				8130-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Monto Modificado	$97,819.31	$0.00
				8120-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Monto Modificado	$0.00	$7,068.85
				8120-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Monto Modificado	$0.00	$97,819.31
							104,888.16	104,888.16
30/jun./2025	GM 000014	P00763	Gasto Modificado	8220-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$846.00
				8220-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$846.00
				8220-11-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$36.00
				8220-25-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$36.00
				8220-11-03-003-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$20.00
				8220-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$16.18
				8220-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$16.18
				8220-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$1,000.00
				8220-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$314.99
				8220-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$315.00
				8220-11-01-001-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$0.05

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GM 000014	P00763	Gasto Modificado	8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$22,100.34
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$1,087.04
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$22,100.35
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$1,087.05
				8220-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$21.87
				8220-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$32.50
				8220-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$32.50
				8220-25-05-005-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$0.01
				8220-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$1,457.00
				8220-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$1,457.00
				8220-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$6,967.71
				8220-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$13,532.97
				8220-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$6,967.72
				8220-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$13,532.99
				8220-11-05-005-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$15,000.00
				8220-25-05-005-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$15,000.00
				8220-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$889.19
				8220-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$867.37
				8220-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$2,724.78
				8220-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$889.19
				8220-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$867.37
				8220-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$2,724.80
				8220-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$20,894.17
				8220-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$20,894.19
				8220-11-05-005-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$285.31
				8220-25-05-005-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$285.31
				8220-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$17,442.52
				8220-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$17,442.52
				8220-11-05-005-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$130.00
				8220-25-05-005-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$130.00
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$600.00
				8220-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$2,500.00
				8220-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$500.00
				8220-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$500.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GM 000014	P00763	Gasto Modificado	8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$2,500.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$1,004.84
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$1,651.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$1,940.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$1,004.85
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$1,651.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$1,940.00
				8220-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$236.00
				8220-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$250.00
				8220-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$236.00
				8220-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$250.00
				8220-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$6,887.62
				8220-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$10,000.00
				8220-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$4,225.00
				8220-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$6,887.63
				8220-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$10,000.00
				8220-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$4,225.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$10,185.50
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$234,735.50
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$278.50
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$443.50
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$278.50
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$443.50
				8220-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$178.90
				8220-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$178.90
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$0.01
				8220-25-01-001-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$0.05
				8220-11-04-004-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$100.00
				8220-25-04-004-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$100.00
				8220-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$28,046.87
				8220-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$28,046.87
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$600.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$10,185.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$234,735.50
				8220-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$8,168.76
				8220-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$10,455.80
				8220-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$39,107.79
				8220-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$6,832.25

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GM 000014	P00763	Gasto Modificado	8220-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$6,639.48
				8220-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$29,611.19
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$7,416.67
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$57,199.94
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$771,661.44
				8220-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$6,832.26
				8220-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$6,639.49
				8220-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$29,611.21
				8220-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$16,287.27
				8220-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$20,849.70
				8220-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$94,238.45
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$27,352.59
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$548,362.58
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$356,032.36
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$12,854.56
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$98,313.72
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$12,854.55
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$98,313.72
				8220-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$401.71
				8220-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$1,316.52
				8220-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$7,463.64
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$7,416.67
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$57,199.94
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$771,661.46
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$27,352.59
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$548,362.58
				8220-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$16,287.26
				8220-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$20,849.70
				8220-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$94,238.44
				8220-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$401.71
				8220-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$1,316.52
				8220-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$7,463.64
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$356,032.36
				8220-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$8,168.76
				8220-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$10,455.80
				8220-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$39,107.80
				8220-11-02-002-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$4,500.00
				8220-25-02-002-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$4,500.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$13,224.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GM 000014	P00763	Gasto Modificado	8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$13,224.00
				8220-25-03-003-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$20.00
				8220-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$1,000.00
				8220-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$21.88
				8220-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$2,500.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$2,500.00
				8230-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Abril	$846.00	$0.00
				8230-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Abril	$846.00	$0.00
				8230-11-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$36.00	$0.00
				8230-25-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$36.00	$0.00
				8230-11-03-003-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$20.00	$0.00
				8230-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$16.18	$0.00
				8230-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$16.18	$0.00
				8230-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Abril	$1,000.00	$0.00
				8230-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Abril	$314.99	$0.00
				8230-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Abril	$315.00	$0.00
				8230-11-01-001-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.05	$0.00
				8230-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$22,100.34	$0.00
				8230-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	$1,087.04	$0.00
				8230-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$22,100.35	$0.00
				8230-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	$1,087.05	$0.00
				8230-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$21.87	$0.00
				8230-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$32.50	$0.00
				8230-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$32.50	$0.00
				8230-25-05-005-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.01	$0.00
				8230-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$1,457.00	$0.00
				8230-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$1,457.00	$0.00
				8230-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$6,967.71	$0.00
				8230-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	$13,532.97	$0.00
				8230-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$6,967.72	$0.00
				8230-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	$13,532.99	$0.00
				8230-11-05-005-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$15,000.00	$0.00
				8230-25-05-005-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$15,000.00	$0.00
				8230-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Abril	$889.19	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GM 000014	P00763	Gasto Modificado	8230-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$867.37	$0.00
				8230-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	$2,724.78	$0.00
				8230-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Abril	$889.19	$0.00
				8230-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$867.37	$0.00
				8230-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	$2,724.80	$0.00
				8230-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Junio	$20,894.17	$0.00
				8230-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Junio	$20,894.19	$0.00
				8230-11-05-005-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Junio	$285.31	$0.00
				8230-25-05-005-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Junio	$285.31	$0.00
				8230-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$17,442.52	$0.00
				8230-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$17,442.52	$0.00
				8230-11-05-005-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Junio	$130.00	$0.00
				8230-25-05-005-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Junio	$130.00	$0.00
				8230-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Abril	$600.00	$0.00
				8230-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Junio	$2,500.00	$0.00
				8230-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	$500.00	$0.00
				8230-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	$500.00	$0.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	$2,500.00	$0.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	$1,004.84	$0.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$1,651.50	$0.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	$1,940.00	$0.00
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	$1,004.85	$0.00
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$1,651.50	$0.00
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	$1,940.00	$0.00
				8230-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Abril	$236.00	$0.00
				8230-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Junio	$250.00	$0.00
				8230-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Abril	$236.00	$0.00
				8230-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Junio	$250.00	$0.00
				8230-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Abril	$6,887.62	$0.00
				8230-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$10,000.00	$0.00
				8230-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	$4,225.00	$0.00
				8230-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Abril	$6,887.63	$0.00
				8230-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$10,000.00	$0.00
				8230-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	$4,225.00	$0.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$10,185.50	$0.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$234,735.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GM 000014	P00763	Gasto Modificado	8230-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$278.50	$0.00
				8230-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$443.50	$0.00
				8230-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$278.50	$0.00
				8230-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$443.50	$0.00
				8230-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$178.90	$0.00
				8230-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$178.90	$0.00
				8230-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.01	$0.00
				8230-25-01-001-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.05	$0.00
				8230-11-04-004-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$100.00	$0.00
				8230-25-04-004-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$100.00	$0.00
				8230-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$28,046.87	$0.00
				8230-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$28,046.87	$0.00
				8230-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Abril	$600.00	$0.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$10,185.50	$0.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$234,735.50	$0.00
				8230-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	$8,168.76	$0.00
				8230-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$10,455.80	$0.00
				8230-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	$39,107.79	$0.00
				8230-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	$6,832.25	$0.00
				8230-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$6,639.48	$0.00
				8230-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	$29,611.19	$0.00
				8230-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	$7,416.67	$0.00
				8230-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$57,199.94	$0.00
				8230-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Junio	$771,661.44	$0.00
				8230-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	$6,832.26	$0.00
				8230-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$6,639.49	$0.00
				8230-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	$29,611.21	$0.00
				8230-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	$16,287.27	$0.00
				8230-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$20,849.70	$0.00
				8230-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	$94,238.45	$0.00
				8230-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$27,352.59	$0.00
				8230-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Junio	$548,362.58	$0.00
				8230-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$356,032.36	$0.00
				8230-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$12,854.56	$0.00
				8230-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$98,313.72	$0.00
				8230-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$12,854.55	$0.00
				8230-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$98,313.72	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GM 000014	P00763	Gasto Modificado	8230-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	$401.71	$0.00
				8230-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$1,316.52	$0.00
				8230-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	$7,463.64	$0.00
				8230-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	$7,416.67	$0.00
				8230-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$57,199.94	$0.00
				8230-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Junio	$771,661.46	$0.00
				8230-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$27,352.59	$0.00
				8230-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Junio	$548,362.58	$0.00
				8230-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	$16,287.26	$0.00
				8230-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$20,849.70	$0.00
				8230-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	$94,238.44	$0.00
				8230-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	$401.71	$0.00
				8230-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$1,316.52	$0.00
				8230-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	$7,463.64	$0.00
				8230-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$356,032.36	$0.00
				8230-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	$8,168.76	$0.00
				8230-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$10,455.80	$0.00
				8230-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	$39,107.80	$0.00
				8230-11-02-002-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$4,500.00	$0.00
				8230-25-02-002-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$4,500.00	$0.00
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$13,224.00	$0.00
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$13,224.00	$0.00
				8230-25-03-003-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$20.00	$0.00
				8230-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Abril	$1,000.00	$0.00
				8230-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$21.88	$0.00
				8230-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Junio	$2,500.00	$0.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	$2,500.00	$0.00
				8220-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$838.00	$0.00
				8220-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$8.00	$0.00
				8220-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$838.00	$0.00
				8220-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$8.00	$0.00
				8220-11-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$36.00	$0.00
				8220-25-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$36.00	$0.00
				8220-11-03-003-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$20.00	$0.00
				8220-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$16.18	$0.00
				8220-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$16.18	$0.00
				8220-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$984.98	$0.00
				8220-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$15.02	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GM 000014	P00763	Gasto Modificado	8220-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$314.99	$0.00
				8220-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$315.00	$0.00
				8220-11-01-001-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.05	$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	$23,187.38	$0.00
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	$23,187.40	$0.00
				8220-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$21.87	$0.00
				8220-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$32.50	$0.00
				8220-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$32.50	$0.00
				8220-25-05-005-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.01	$0.00
				8220-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$1,457.00	$0.00
				8220-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$1,457.00	$0.00
				8220-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Abril	$1,195.50	$0.00
				8220-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$19,305.18	$0.00
				8220-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Abril	$1,195.49	$0.00
				8220-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$19,305.22	$0.00
				8220-11-05-005-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$15,000.00	$0.00
				8220-25-05-005-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$15,000.00	$0.00
				8220-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$4,481.34	$0.00
				8220-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$4,481.36	$0.00
				8220-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$20,894.17	$0.00
				8220-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$20,894.19	$0.00
				8220-11-05-005-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$285.31	$0.00
				8220-25-05-005-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$285.31	$0.00
				8220-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Julio	$7,116.88	$0.00
				8220-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$10,325.64	$0.00
				8220-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Julio	$7,116.87	$0.00
				8220-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$10,325.65	$0.00
				8220-11-05-005-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$130.00	$0.00
				8220-25-05-005-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$130.00	$0.00
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$599.56	$0.00
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.44	$0.00
				8220-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$2,500.00	$0.00
				8220-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$500.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GM 000014	P00763	Gasto Modificado	8220-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$500.00	$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	$1,800.00	$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$700.00	$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	$4,596.34	$0.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	$4,596.35	$0.00
				8220-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$486.00	$0.00
				8220-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$486.00	$0.00
				8220-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$21,112.62	$0.00
				8220-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$21,112.63	$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$244,921.00	$0.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$126.50	$0.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$595.50	$0.00
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$126.50	$0.00
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$595.50	$0.00
				8220-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Junio	$178.90	$0.00
				8220-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Junio	$178.90	$0.00
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.01	$0.00
				8220-25-01-001-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.05	$0.00
				8220-11-04-004-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$100.00	$0.00
				8220-25-04-004-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$100.00	$0.00
				8220-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Julio	$17,687.37	$0.00
				8220-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$10,359.50	$0.00
				8220-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Julio	$17,687.36	$0.00
				8220-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$10,359.51	$0.00
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$599.56	$0.00
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.44	$0.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$244,921.00	$0.00
				8220-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$57,732.35	$0.00
				8220-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$43,082.92	$0.00
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$836,278.05	$0.00
				8220-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$43,082.96	$0.00
				8220-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$131,375.42	$0.00
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$575,715.17	$0.00
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$10,954.68	$0.00
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	$5,304.04	$0.00
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$5,304.04	$0.00
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$41,334.04	$0.00
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$293,135.56	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GM 000014	P00763	Gasto Modificado	8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$37,223.25	$0.00
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$37,091.18	$0.00
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$36,853.85	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$37,223.25	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$37,091.18	$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$36,853.84	$0.00
				8220-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$9,181.87	$0.00
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$836,278.07	$0.00
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$575,715.17	$0.00
				8220-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$131,375.40	$0.00
				8220-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$9,181.87	$0.00
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	$5,304.04	$0.00
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$5,304.04	$0.00
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$41,334.04	$0.00
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$293,135.56	$0.00
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$10,954.68	$0.00
				8220-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$57,732.36	$0.00
				8220-11-02-002-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$4,500.00	$0.00
				8220-25-02-002-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$4,500.00	$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$13,224.00	$0.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$13,224.00	$0.00
				8220-25-03-003-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$20.00	$0.00
				8220-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$984.98	$0.00
				8220-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$15.02	$0.00
				8220-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$21.88	$0.00
				8220-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$2,500.00	$0.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	$1,800.00	$0.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$700.00	$0.00
				8230-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$838.00
				8230-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$8.00
				8230-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$838.00
				8230-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$8.00
				8230-11-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$36.00
				8230-25-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$36.00
				8230-11-03-003-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$20.00
				8230-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$16.18
				8230-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$16.18
				8230-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$984.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GM 000014	P00763	Gasto Modificado	8230-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$15.02
				8230-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$314.99
				8230-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$315.00
				8230-11-01-001-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$0.05
				8230-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$23,187.38
				8230-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$23,187.40
				8230-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$21.87
				8230-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$32.50
				8230-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$32.50
				8230-25-05-005-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$0.01
				8230-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$1,457.00
				8230-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$1,457.00
				8230-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$1,195.50
				8230-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$19,305.18
				8230-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$1,195.49
				8230-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$19,305.22
				8230-11-05-005-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$15,000.00
				8230-25-05-005-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$15,000.00
				8230-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$4,481.34
				8230-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$4,481.36
				8230-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$20,894.17
				8230-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$20,894.19
				8230-11-05-005-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$285.31
				8230-25-05-005-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$285.31
				8230-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$7,116.88
				8230-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$10,325.64
				8230-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$7,116.87
				8230-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$10,325.65
				8230-11-05-005-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$130.00
				8230-25-05-005-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$130.00
				8230-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$599.56
				8230-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$0.44
				8230-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$2,500.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GM 000014	P00763	Gasto Modificado	8230-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$500.00
				8230-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$500.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$1,800.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$700.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$4,596.34
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$4,596.35
				8230-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$486.00
				8230-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$486.00
				8230-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$21,112.62
				8230-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$21,112.63
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$244,921.00
				8230-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$126.50
				8230-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$595.50
				8230-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$126.50
				8230-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$595.50
				8230-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$178.90
				8230-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$178.90
				8230-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$0.01
				8230-25-01-001-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$0.05
				8230-11-04-004-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$100.00
				8230-25-04-004-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$100.00
				8230-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$17,687.37
				8230-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$10,359.50
				8230-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$17,687.36
				8230-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$10,359.51
				8230-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$599.56
				8230-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$0.44
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$244,921.00
				8230-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$57,732.35
				8230-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$43,082.92
				8230-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$836,278.05
				8230-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$43,082.96
				8230-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$131,375.42
				8230-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$575,715.17
				8230-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$10,954.68
				8230-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$5,304.04
				8230-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$5,304.04
				8230-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$41,334.04

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	GM 000014	P00763	Gasto Modificado	8230-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$293,135.56
				8230-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$37,223.25
				8230-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$37,091.18
				8230-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$36,853.85
				8230-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$37,223.25
				8230-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$37,091.18
				8230-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$36,853.84
				8230-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$9,181.87
				8230-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$836,278.07
				8230-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$575,715.17
				8230-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$131,375.40
				8230-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$9,181.87
				8230-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$10,954.68
				8230-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$5,304.04
				8230-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$5,304.04
				8230-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$41,334.04
				8230-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$293,135.56
				8230-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$57,732.36
				8230-11-02-002-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$4,500.00
				8230-25-02-002-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$4,500.00
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$13,224.00
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$13,224.00
				8230-25-03-003-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$20.00
				8230-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$984.98
				8230-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$15.02
				8230-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$21.88
				8230-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$2,500.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$1,800.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$700.00
							10,200,880.94	10,200,880.94
						Totales Finales	793,053,767.72	793,053,767.72