

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025

Usr: Cesar

10:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2025	0			1111-001-001	Ingresos Propios	SALDOS INICIALES	-\$0.01	\$0.00
		D00001		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	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 Educativo 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	SALDOS INICIALES	\$71,085.00	\$0.00
				1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y	SALDOS INICIALES	\$2,044,940.46	\$0.00
				1246-6-566001	Telecomunicación	SALDOS INICIALES	\$4,203,289.80	\$0.00
				1246-7-567001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y	SALDOS INICIALES	\$5,197,916.00	\$0.00
				1246-9-569001	Accesorios Eléctricos	SALDOS INICIALES	\$3,807,394.25	\$0.00
				1254-1-597001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	SALDOS INICIALES	\$2,099,655.94	\$0.00
				1261-3-001	Otros Equipos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$42,102,135.95
				1263-1-511001	Licencias Informáticas e Intelectuales	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,841,319.96
				1263-1-515001	Edificios No Habitacionales	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$21,375,984.17
				1263-1-519001	Muebles de Oficina y Estantería	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,103,566.46
				1263-1-519001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,094,247.92
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$225,082.63
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$358,453.43
				1263-2-522001	Aparatos Deportivos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,795,577.65
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	SALDOS INICIALES	\$0.00	
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	SALDOS INICIALES	\$0.00	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Usr: Cesar

Fecha y 10/oct./2025

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2025	0	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	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	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 Traslado 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	\$49,086.16
				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

Fecha y 10/oct./2025

Usr: Cesar

(Cifras en pesos y centavos)

10:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2025	0	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	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	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 Educativo 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	\$17,988.40
				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

001 244

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025

10:14 a. m.

Usr: Cesar

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2025	IR 11	100011	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
					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		
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:11, Reposición de credencial	\$1,159.50	\$0.00
					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		
				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
					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		
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:11, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,159.50
					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		
				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
					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos	IR:11, Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero		
				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 31/ene./2025

Usr: Cesar

Fecha y 10/oct./2025

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2025	IR 11	100011	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 12	100012	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 Traslado por cobrar	F/E1091 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO IR Folio: 12	\$33.87	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado 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 13	100013	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 Traslado por cobrar	F/E1091 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO IR Folio: 13	\$85.98	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado 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 14	P00016	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 14 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/E1091 IP ENERO ID: 14 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/E1091 IP ENERO	\$3,128.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 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 Traslado 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 31/ene./2025


Usr: Cesar

Fecha y 10/oct./2025


Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							6,757.34	6,757.34
31/ene./2025	IR 14	100014	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	IR:14, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,628.94
				2117-02-02-01	No Empresariales v No Financieros IVA Traslado 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 Traslado 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	0	C00050		4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	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	F/A4786 , F/4816A	\$0.00	-\$31,946.42
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario. Licenciatura v/o Ingeniería	F/A4786 , F/4816A	-\$31,946.42	\$0.00
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario. Licenciatura v/o Ingeniería	F/A4786 , F/4816A	\$0.00	-\$31,946.42
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario. Licenciatura v/o Ingeniería	F/A4786 , F/4816A	-\$31,946.42	\$0.00
							-63,892.84	-63,892.84
Totales Finales							400,602,188.81	400,602,188.81




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


 ING. BEDER ROGRIGUEZ VILLEGAS
 RECTOR


 DR. NATIVIDAD CASTREJÓN VALDEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

Usr: Angelica

Fecha y 08/abr./2025

(Cifras en pesos y centavos)

10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/feb./20 25	0			2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.02 ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.02	\$251,690.81	\$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
							<u>367,364.81</u>	<u>367,364.81</u>
04/feb./20	0	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
							<u>98,314.54</u>	<u>98,314.54</u>
04/feb./20	0	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
							<u>297.50</u>	<u>297.50</u>
04/feb./20	0	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
							<u>16,070.07</u>	<u>16,070.07</u>
04/feb./20	OC 12	P00060	Orden de Compra	8240-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$10,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$10,000.00
							<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
04/feb./20	CO 12	P00061	Compra	8250-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 34023704, 1972 SECRETARÍA DE	\$10,578.50	\$0.00

001 348

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

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

Ang	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/feb./20	CO 12	P00061	Compra	8250-25-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 34023704, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,578.50	\$0.00
				8240-25-03-003-361002-1	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
							<u>42,314.00</u>	<u>42,314.00</u>
04/feb./20	PP 12	P00062	Programacion de Pago	8260-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	\$10,578.50	\$0.00
				8260-25-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	\$10,578.50	\$0.00
				8250-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	\$0.00	\$10,578.50
				8250-25-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	\$0.00	\$10,578.50
							<u>21,157.00</u>	<u>21,157.00</u>
04/feb./20	PA 3		Pago	8270-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Paga: 3	\$10,578.50	\$0.00
				8260-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Paga: 3	\$0.00	\$10,578.50
				8260-25-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Paga: 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 Paga: 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 Paga: 3	\$10,578.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Paga: 3	\$0.00	\$10,578.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Paga: 3	\$0.00	\$10,578.50
							<u>42,314.00</u>	<u>42,314.00</u>
04/feb./20	0	D00013		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	\$300,000.00	\$0.00
				1112-001-28	18000322607 Especifica subsidio estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	\$0.00	\$300,000.00
							<u>300,000.00</u>	<u>300,000.00</u>

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

Usr: Angelica

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 08/abr./2025

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/feb./20	PA 3	C00114	Cancelación Pago	8270-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 3	-\$10,578.50	\$0.00
				8260-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 3	\$0.00	-\$10,578.50
				8260-25-03-003-361002-1	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
Subtotal:							-42,314.00	-42,314.00
04/feb./20	PP 12	P00063	Cancelación	8260-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 12, Pago Programado: 12	-\$10,578.50	\$0.00
				8260-25-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 12, Pago Programado: 12	-\$10,578.50	\$0.00
				8250-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 12, Pago Programado: 12	\$0.00	-\$10,578.50
				8250-25-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 12, Pago Programado: 12	\$0.00	-\$10,578.50
Subtotal:							-21,157.00	-21,157.00
04/feb./20	CO 12	P00064	Cancelación Compra	8250-11-03-003-361002-1	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
				8240-11-03-003-361002-1	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
				8240-25-03-003-361002-1	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
Subtotal:							-42,314.00	-42,314.00
04/feb./20	CO 13	P00065	Compra	8250-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: 34023704, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,000.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
 Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

Usr: Angelica

Fecha y 08/abr./2025

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb./20	0	D00034		2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	\$120.00	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$120.00
							600.00	600.00
28/feb./20	0	D00035		8240-11-05-005-375001-1	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
				8240-25-05-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	\$102.00	\$0.00
				8240-11-05-005-392006-1	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
				8240-25-05-005-392006-1	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
				8220-11-05-005-375001-1	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
				8220-25-05-005-375001-1	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
				8220-11-05-005-392006-1	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
				8220-25-05-005-392006-1	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
				8250-11-05-005-375001-1	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
				8250-25-05-005-375001-1	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
				8250-11-05-005-392006-1	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
				8250-25-05-005-392006-1	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
				8240-11-05-005-375001-1	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
				8240-25-05-005-375001-1	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
				8240-11-05-005-392006-1	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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usr: Angelica

Fecha y 08/abr./2025

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb./20	0	D00035		8240-25-05-005-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL	\$0.00	\$283.00
				5137-375001	Viáticos	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$566.00
				8260-11-05-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL	\$102.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL	\$102.00	\$0.00
				8260-11-05-005-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL	\$283.00	\$0.00
				8260-25-05-005-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL	\$283.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL	\$0.00	\$102.00
				8250-25-05-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL	\$0.00	\$102.00
				8250-11-05-005-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL	\$0.00	\$283.00
				8250-25-05-005-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$770.00
							3,850.00	3,850.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO


LIBRO DIARIO

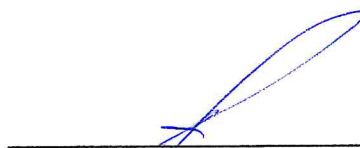
(Cifras en pesos y centavos)


Fecha y 08/abr./2025

10:56 a. m.

Ang	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb./20 25	0			1112-001-28	18000322607	Especifica subsidio estatal 2025 REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025 DEL MES DE ENERO DE 2025	\$904.17	\$0.00
		100046		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
28/feb./20	GM 3	P00252	Gasto Modificado	8220-11-05-005-799004-2	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$904.17	\$0.00
				8230-11-05-005-799004-2	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$904.17
							904.17	904.17
Totales Finales							50,231,470.77	50,231,470.77


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


 ING. BEDER ROGRIGUEZ VILLEGAS
 RECTOR


 DR. NATIVIDAD CASTREJÓN VALDEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usr: Angelica

Fecha y 08/abr./2025

(Cifras en pesos y centavos)

10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2025	0			8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	RECLASIFICACIÓN DE MINISTRACION DE ESTATAL POR RUBRO DE INGRESOS P00048 CFDI/B31427 RECLASIFICACIÓN DE MINISTRACION DE ESTATAL POR RUBRO DE INGRESOS P00048 CFDI/B31427	-\$164,146.00	\$0.00
				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	0	D00036		1112-002-02 1112-001-28	0450513849 Prestaciones 18000322607 Especifica subsidio estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	\$777,880.95 \$0.00	\$0.00 \$777,880.95
							777,880.95	777,880.95
04/mar./2025	0	D00054		8240-11-05-005-375001-1	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
				8240-25-05-005-375001-1	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
				8220-11-05-005-375001-1	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
				8220-25-05-005-375001-1	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
				8250-11-05-005-375001-1	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
				8250-25-05-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE DOCUMENTOS A LA CD. DE PACHUCA, DELEGACIÓN ISSSTE EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-1	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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usr: Angelica

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 08/abr./2025

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar./2025	0	D00054		8240-25-05-005-375001-1	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
				8260-11-05-005-375001-1	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
				8260-25-05-005-375001-1	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
				8250-11-05-005-375001-1	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
				8250-25-05-005-375001-1	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	C 1	D00070	Comprobación de	8240-11-05-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$444.80	\$0.00
				8240-25-05-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$444.79	\$0.00
				8240-11-05-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$750.48	\$0.00
				8240-25-05-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$750.49	\$0.00
				8240-11-05-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$986.00	\$0.00
				8240-25-05-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$986.00	\$0.00
				8240-11-05-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$87.00	\$0.00
				8240-25-05-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$87.00	\$0.00
				8220-11-05-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$444.80
				8220-25-05-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$444.79
				8220-11-05-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$750.48
				8220-25-05-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$750.49
				8220-11-05-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$986.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025

10:55 a. m.

Angelica

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025

10:55 a. m.

Angelica

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025

10:55 a. m.

Angelica

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

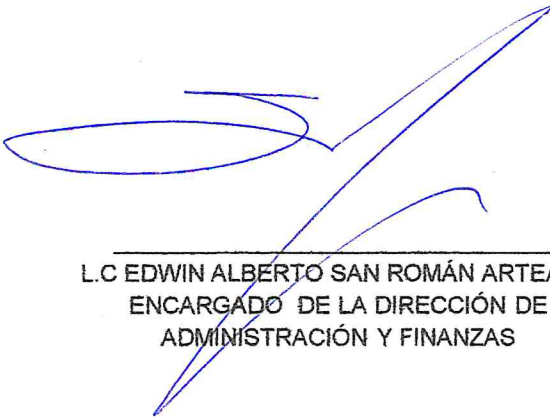
LIBRO DIARIO

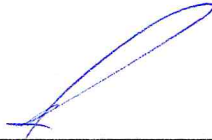
(Cifras en pesos y centavos)

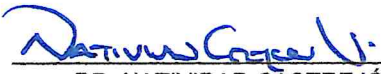
Fecha y 08/abr./2025

10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,146,018.32	2,146,018.32
31/mar./2025	IM 4	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 5	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	G 6	P00255	Gasto Modificado	8220-11-05-005-799004-2	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$6,538.73	\$0.00
				8230-11-05-005-799004-2	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$6,538.73
							6,538.73	6,538.73
Totales Finales							59,823,595.26	59,823,595.26


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


 ING. BEDER ROGRIGUEZ VILLEGAS
 RECTOR


 DR. NATIVIDAD CASTREJÓN VALDEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

**LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025**

Fecha y 26/sep./2025

11:43 a. m.

CESAR

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/abr./2025	ID 47		Ingreso Devengado	8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 47 8101010 Fondo General de Participaciones ,Ref: CCCD70 ID: 47 8101010 Fondo General de Participaciones ,Ref: CCCD70	\$2,359,170.68	\$0.00
				1122-91 4221-001-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico 8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 47 8101010 Fondo General de Participaciones ID: 47 8101010 Fondo General de Participaciones	\$2,359,170.68 \$0.00	\$0.00 \$2,359,170.68
							4,718,341.36	4,718,341.36
02/abr./2025	IR 51	100066	Ingreso Pagado	8140-91-001-91 8150-91-001-91 1112-001-28 1122-91	8101010 Fondo General de Participaciones 8101010 Fondo General de Participaciones 18000322607 Especifica subsidio estatal 2025 Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:51, 8101010 Fondo General de Participaciones IR:51, 8101010 Fondo General de Participaciones IR:51, Especifica subsidio estatal 2025 IR:51, 8101010 Fondo General de Participaciones	\$2,359,170.68 \$0.00 \$2,359,170.68 \$0.00	\$0.00 \$2,359,170.68 \$0.00 \$2,359,170.68
							4,718,341.36	4,718,341.36
02/abr./2025	ID 48	P00257	Ingreso Devengado	8120-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	ID: 48 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
				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
02/abr./2025	IR 52	100067	Ingreso Pagado	8140-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	IR:52, 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación IR:52, 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	\$157,024.32	\$0.00
				1112-001-28	18000322607 Especifica subsidio estatal 2025 Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:52, Especifica subsidio estatal 2025 IR:52, 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	\$157,024.32	\$0.00
							314,048.64	314,048.64
02/abr./2025	0	D00111		1112-001-05 1112-001-28	92001233122 Nómina 18000322607 Especifica subsidio estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA	\$1,265,119.28 \$0.00	\$0.00 \$1,265,119.28
							1,265,119.28	1,265,119.28
02/abr./2025	0	100088		1112-001-28	18000322607 Especifica subsidio estatal 2025	REGISTRO DE COMPENSACIÓN SPEI GENERADOS EN LA CUENTA	\$0.01	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

Fecha y 26/sep./2025

11:43 a. m.

CESAR

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/abr./2025	0	100088		4151-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	REGISTRO DE COMPENSACIÓN SPEI GENERADOS EN LA CUENTA	\$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	0			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$100,000.00	\$0.00
							100,000.00	100,000.00
03/abr./2025	0			8270-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$837,758.45	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$72,623.53	\$0.00
				8270-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$72,623.53	\$0.00
				8270-11-05-005-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$84,764.43	\$0.00
				8270-25-05-005-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$84,764.43	\$0.00
				8270-11-05-005-141004-1	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
				8270-25-05-005-141004-1	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
				8270-11-05-005-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$42,509.74	\$0.00
				8270-25-05-005-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$42,509.75	\$0.00
				8270-11-05-005-143001-1	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
				8270-25-05-005-143001-1	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
				8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$837,758.45
				8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$837,758.45
				8260-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$72,623.53
				8260-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$72,623.53
				8260-11-05-005-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$84,764.43

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

Fecha y 26/sep./2025

Usu: CESAR

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/abr./2025	0	C00288		8260-25-05-005-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$84,764.43
				8260-25-05-005-141004-1	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
				8260-11-05-005-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$42,509.74
				8260-25-05-005-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$42,509.75
				8260-11-05-005-143001-1	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
				8260-25-05-005-143001-1	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
				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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/sep./2025

11:43 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER			
30/abr./2025	PP 90	P00368	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G.	GE Compra : 101, Pago Programado: 90	\$4,434.76	\$0.00			
				8260-25-05-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G.	GE Compra : 101, Pago Programado: 90	\$4,434.76	\$0.00			
				8250-11-05-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G.	GE Compra : 101, Pago Programado: 90	\$0.00	\$4,434.76			
				8250-25-05-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G.	GE Compra : 101, Pago Programado: 90	\$0.00	\$4,434.76			
				8,869.52							8,869.52
30/abr./2025	OC 85	P00369	Orden de Compra	8240-14-05-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G.	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,300.72	\$0.00			
				8240-25-05-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G.	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,249.55	\$0.00			
				8220-14-05-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G.	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,300.72			
				8220-11-05-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G.	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,249.55			
				8220-25-05-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G.	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,249.55			
				8,799.82							8,799.82
30/abr./2025	CO 102	P00370	Compra	8250-11-05-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G.	GD Compra : 102 Factura: E0264689, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	\$3,249.55	\$0.00			
				8250-14-05-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G.	GD Compra : 102 Factura: E0264689, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	\$2,300.72	\$0.00			
				8240-11-05-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G.	GD Compra : 102 Factura: E0264689, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	\$0.00	\$3,249.55			
				8240-25-05-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G.	GD Compra : 102 Factura: E0264689, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	\$0.00	\$3,249.55			
				8240-14-05-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G.	GD Compra : 102 Factura: E0264689, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	\$0.00	\$2,300.72			
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 102 Factura: E0264689, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	\$3,249.55	\$0.00			
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 102 Factura: E0264689, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	\$2,300.72	\$0.00			
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 102 Factura: E0264689, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	\$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.	\$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.	\$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.	\$0.00	\$3,249.55			
				17,599.64							17,599.64

00. 289

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/sep./2025

11:43 a. m.

CESAR

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2025	PP 91	P00371	Programacion de Pago	8260-14-05-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G.	GE Compra : 102, Pago Programado: 91	\$2,300.72	\$0.00
				8260-11-05-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G.	GE Compra : 102, Pago Programado: 91	\$3,249.55	\$0.00
				8260-25-05-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G.	GE Compra : 102, Pago Programado: 91	\$3,249.55	\$0.00
				8250-14-05-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G.	GE Compra : 102, Pago Programado: 91	\$0.00	\$2,300.72
				8250-11-05-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G.	GE Compra : 102, Pago Programado: 91	\$0.00	\$3,249.55
				8250-25-05-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G.	GE Compra : 102, Pago Programado: 91	\$0.00	\$3,249.55
				8,799.82	8,799.82			
30/abr./2025	0	100086		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	0	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	0	D00109		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSÉ TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ DEVOLUCIÓN CUENTA	\$3,499.86	\$0.00
						JOSÉ TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ DEVOLUCIÓN CUENTA INEXISTENTE		
							3,499.86	3,499.86
30/abr./2025	PA 82	C00441	Cancelación Pago	8270-14-05-005-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Cancelación GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 82 Cancelación GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 82	-\$3,538.00	\$0.00
				2112-1-002037	JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	Cancelación GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 82	-\$3,538.00	\$0.00
				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	0	100087		1112-001-28	18000322607 Especifica subsidio estatal 2025	REGISTRO ANUAL DE BONIFICACIONES DE ISR 04/02/2025 Y REGISTRO ANUAL DE BONIFICACIONES DE ISR 04/02/2025 Y 03/03/2025	\$94.42	\$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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
 Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

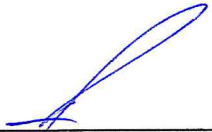
Usr: CESAR


Rep: rptLibroDiario

Fecha y 26/sep./2025

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2025	0	100087		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
							<u>3,779.12</u>	<u>3,779.12</u>
30/abr./2025	GM 7	P00573	Gasto Modificado	8220-11-05-005-799004-2	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$6,498.12
				8220-25-05-005-799004-2	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.65	\$0.00
				8230-11-05-005-799004-2	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$6,498.12	\$0.00
				8230-25-05-005-799004-2	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$0.65
30/abr./2025	IM 9	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
Totales Finales							<u>161,159,682.50</u>	<u>161,159,682.50</u>


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


 ING. BEDER ROGRIGUEZ VILLEGAS
 RECTOR


 DR. NATIVIDAD CASTREJÓN VALDEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

Usr: CESAR

Fecha y 26/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/may./2025	OC 86		Orden de Compra	8240-11-04-004-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$17,209.11	\$0.00
				8220-11-04-004-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$17,209.11
				8220-25-04-004-327001-1	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 103	P00373	Compra	8250-11-04-004-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: 339F62, 2038 SOLINCO	\$17,209.11	\$0.00
				8250-25-04-004-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: 339F62, 2038 SOLINCO	\$17,209.11	\$0.00
				8240-11-04-004-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: 339F62, 2038 SOLINCO	\$0.00	\$17,209.11
				8240-25-04-004-327001-1	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 92	P00374	Programacion	8260-11-04-004-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 92	\$17,209.11	\$0.00
				8260-25-04-004-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 92	\$17,209.11	\$0.00
				8250-11-04-004-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 92	\$0.00	\$17,209.11
				8250-25-04-004-327001-1	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 83	C00443	Pago	8270-11-04-004-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLINCO , Folio Pago: 83	\$17,209.11	\$0.00
				8270-25-04-004-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLINCO , Folio Pago: 83	\$17,209.11	\$0.00
				8260-11-04-004-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLINCO , Folio Pago: 83	\$0.00	\$17,209.11
				8260-25-04-004-327001-1	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 84	C00444	Pago	8270-11-05-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$1,942.78	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/sep./2025
11:43 a. m.

CESAR

Fecha	No. de Evento	Poliza	Document o Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/may./2025	PA 84	C00444	Pago	8270-25-05-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$1,942.78	\$0.00
				8260-25-05-005-261001-1	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
02/may./2025	PA 85		Pago	8270-11-05-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 85 GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 85	\$3,954.24	\$0.00
				8260-11-05-005-261001-1	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
				8260-25-05-005-261001-1	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 86		Pago	8270-11-05-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 86 GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 86	\$4,434.76	\$0.00
				8260-11-05-005-261001-1	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
				8260-25-05-005-261001-1	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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/sep./2025
11:43 a. m.

CESAR		No. de Evento	Poliza	Document o Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha									
								17,739.04	17,739.04
02/may./2025	PA 87	C00447	Pago	8270-14-05-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87		\$2,300.72	\$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87			
					G. Corriente				
				8270-25-05-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87		\$3,249.55	\$0.00
					G. Corriente				
				8260-14-05-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87		\$0.00	\$2,300.72
					G. Corriente				
				8260-11-05-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87		\$0.00	\$3,249.55
					G. Corriente				
				8260-25-05-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87		\$0.00	\$3,249.55
					G. Corriente				
				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
				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 92	C00448	Gasto Pagado	8270-14-05-005-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	GP Folio: 92		\$119,790.00	\$0.00
				8260-14-05-005-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	GP Folio: 92		\$0.00	\$119,790.00
					relacion laboral G. Corriente				
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	GP Folio: 92		\$119,790.00	\$0.00
					relacion laboral				
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 92		\$0.00	\$119,790.00
								239,580.00	239,580.00
02/may./2025	0	C00449		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE APORTACIONES BIMESTRALES SAR-ISSSTE- ENTERO DE APORTACIONES BIMESTRALES SAR-ISSSTE- FOVISSSTE BIMESTRE 2025-02		\$137,871.95	\$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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/may./2025 al 31/may./2025

Fecha y 26/sep./2025

11:43 a. m.

CESAR

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/may./2025	IR 87	100116	Ingreso	8150-73-003 8150-73-004	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:87, Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero IR:87, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00 \$0.00	\$8,824.92 \$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
				8150-73-026	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería Curso Propedéutico	IR:87, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería IR:87, Curso Propedéutico	\$0.00	\$27,472.86
				8150-73-017	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	\$128.97
				8150-73-018	Historial académico	IR:87, Historial académico	\$0.00	\$4,052.70
				8150-73-019	Titulación	IR:87, Titulación	\$0.00	\$882.48
				8150-73-021	Protocolo de Titulación	IR:87, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$2,715.36
				8150-73-022	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	\$736.54
				8150-73-009	Expedición de registro estatal	IR:87, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$14,861.05
				8150-73-010	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:87, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$427.66
				8150-73-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:87, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,001.25
				8150-73-013	Examen extraordinario	IR:87, Examen extraordinario	\$0.00	\$9,157.62
				8150-73-014	Evaluación de primera oportunidad	IR:87, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$7,609.50
				8150-73-015	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:87, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$558.87
				1111-001-001	Credencial de identificación escolar	IR:87, Credencial de identificación escolar	\$160,553.08	\$0.00
				1122-73	Constancia escolar	IR:87, Constancia escolar	\$0.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos Propios	IR:87, Ingresos Propios	\$0.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y Partero	IR:87, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$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, Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$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, 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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2025 al 31/may./2025

Usr: CESAR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 26/sep./2025

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/may./2025	IR 87	100116	Ingreso	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	\$682.48
				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
				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	0	C00552		4173-024 1112-001-17	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior 65508137951 Ingresos propios	F/54C52, F/2735B F/54C52, F/2735B	\$0.00 \$0.00	-\$35,463.15 \$35,463.15
				8140-73-024 8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario Licenciatura v/o Ingeniería	F/54C52, F/2735B F/54C52, F/2735B	\$0.00 -\$35,463.15	-\$35,463.15 \$0.00
				8150-73-024 8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario Licenciatura v/o Ingeniería Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario Licenciatura v/o Ingeniería	F/54C52, F/2735B F/54C52, F/2735B	\$0.00 -\$35,463.15	-\$35,463.15 \$0.00
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario Licenciatura v/o Ingeniería	F/E2C00, F/4A041	\$0.00	-\$5,205.60

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025


Usr: CESAR

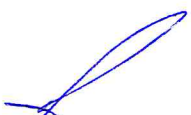
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 26/sep./2025

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
30/may./2025	0	C00552		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	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	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	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	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				
											-82,000.38	-82,000.38
				31/may./2025	GM 8	P00574	Gasto	8220-11-05-005-799004-2	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$4,424.27	\$0.00
								8220-25-05-005-799004-2	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$81,940.16	\$0.00
8230-11-05-005-799004-2	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00					\$4,424.27				
8230-25-05-005-799004-2	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00					\$81,940.16				
							86,364.43	86,364.43				
31/may./2025	IM 10	P00576	Ingreso	8130-51-01-51-01-016	Específica 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	Específica 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				
Totales Finales							56,635,639.07	56,635,639.07				




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


 ING. BEDER ROGRIGUEZ VILLEGAS
 RECTOR


 DR. NATIVIDAD CASTREJÓN VALDEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

Usr: CESAR

Fecha y 26/sep./2025

11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/jun./2025	GP 129	C00553	Gasto Pagado	8270-14-05-005-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 129	\$107,828.00	\$0.00
				8260-14-05-005-398001-1	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	0	D00124		1112-001-06	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A RESULTADO DEL TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$100,000.00	\$0.00
							100,000.00	100,000.00
02/jun./2025	0	100127		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
03/jun./2025	OC 139	P00577	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$283.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$283.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$283.00
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$283.00
03/jun./2025	CO 169	P00578	Compra	8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: 8E767F, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$283.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: 8E767F, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$283.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

Fecha y 26/sep./2025

11:42 a. m.

CESAR

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/jun./2025	CO 169	P00578	Compra	8240-25-01-001-392006-1	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
				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 149	P00579	Programacion de	8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 149	\$283.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 149	\$283.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 149	\$0.00	\$283.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 149	\$0.00	\$283.00
							566.00	566.00
03/jun./2025	PA 125		Pago	8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 125	\$283.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 125	\$0.00	\$283.00
				8260-25-01-001-392006-1	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
				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 140	P00580	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$283.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$283.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$283.00
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$283.00
							566.00	566.00
03/jun./2025	CO 170		Compra	8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 86D973, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$283.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

LIBRO DIARIO Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

Fecha y 26/sep./2025

11:42 a. m.

CESAR

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/jun./2025	CO 170	P00581	Compra	8240-11-01-001-392006-1	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 150	P00582	Programacion de	8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 150	\$283.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 150	\$283.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 150	\$0.00	\$283.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 150	\$0.00	\$283.00
							566.00	566.00
03/jun./2025	PA 126	C00555	Pago	8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio 126	\$283.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio 126	\$0.00	\$283.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio 126	\$0.00	\$283.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio 126	\$283.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio 126	\$283.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio 126	\$0.00	\$283.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio 126	\$0.00	\$283.00
							1,132.00	1,132.00
03/jun./2025	OC 141	P00583	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$283.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$283.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$283.00
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$283.00
							566.00	566.00
03/jun./2025	CO 171	P00584	Compra	8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 7DBAA7, 1972 SECRETARÍA DE	\$283.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 26/sep./2025

Usr: CESAR

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/jun./2025	GM 14	P00763	Gasto Modificado	8230-25-05-005-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,457.00
				8230-11-05-005-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,195.50
				8230-11-05-005-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$19,305.18
				8230-25-05-005-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,195.49
				8230-25-05-005-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$19,305.22
				8230-11-05-005-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$15,000.00
				8230-25-05-005-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$15,000.00
				8230-11-05-005-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$4,481.34
				8230-25-05-005-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$4,481.36
				8230-11-05-005-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$20,894.17
				8230-25-05-005-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$20,894.19
				8230-11-05-005-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$285.31
				8230-25-05-005-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$285.31
				8230-11-05-005-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$7,116.88
				8230-11-05-005-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$10,325.64
				8230-25-05-005-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$7,116.87
				8230-25-05-005-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$10,325.65
				8230-11-05-005-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$130.00
				8230-25-05-005-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$130.00
				8230-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$599.56
				8230-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$0.44
				8230-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2,500.00
				8230-11-05-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$500.00
				8230-25-05-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$500.00
				8230-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,800.00
				8230-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$700.00
				8230-11-05-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$4,596.34
				8230-25-05-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$4,596.35
				8230-11-05-005-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$486.00
				8230-25-05-005-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$486.00
				8230-11-05-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$21,112.62
				8230-25-05-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$21,112.63
				8230-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$244,921.00
				8230-11-05-005-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$126.50
				8230-11-05-005-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$595.50
				8230-25-05-005-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$126.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

Usr: CESAR

Fecha y 26/sep./2025

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/jun./2025	GM 14	P00763	Gasto Modificado	8230-25-05-005-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$595.50
				8230-11-04-004-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$178.90
				8230-25-04-004-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$178.90
				8230-25-01-001-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$0.01
				8230-25-01-001-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$0.05
				8230-11-04-004-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$100.00
				8230-25-04-004-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$100.00
				8230-11-04-004-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$17,687.37
				8230-11-04-004-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$10,359.50
				8230-25-04-004-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$17,687.36
				8230-25-04-004-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$10,359.51
				8230-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G.	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$599.56
				8230-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G.	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$0.44
				8230-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$244,921.00
				8230-11-05-005-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$57,732.35
				8230-11-05-005-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$43,082.92
				8230-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$836,278.05
				8230-25-05-005-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$43,082.96
				8230-25-05-005-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$131,375.42
				8230-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$575,715.17
				8230-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$10,954.68
				8230-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,304.04
				8230-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,304.04
				8230-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$41,334.04
				8230-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$293,135.56
				8230-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$37,223.25
				8230-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$37,091.18
				8230-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$36,853.85
				8230-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$37,223.25
				8230-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$37,091.18
				8230-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$36,853.84
				8230-11-05-005-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$9,181.87
				8230-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$836,278.07
				8230-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$575,715.17
				8230-11-05-005-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$131,375.40
				8230-25-05-005-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$9,181.87
				8230-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$10,954.68
				8230-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,304.04
				8230-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,304.04

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

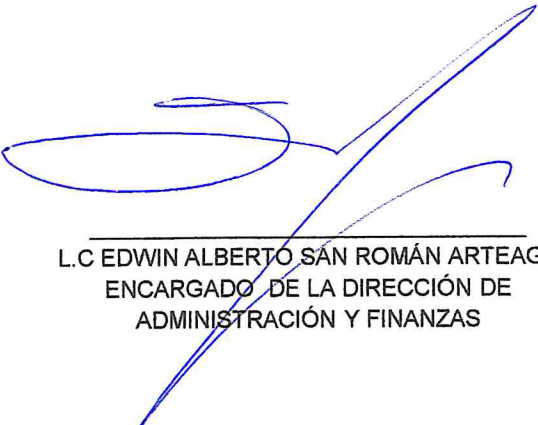
**LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025**

Fecha y 26/sep./2025

11:42 a. m.

CESAR

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/jun./2025	GM 14	P00763	Gasto Modificado	8230-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$41,334.04
				8230-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$293,135.56
				8230-25-05-005-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$57,732.36
				8230-11-02-002-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$4,500.00
				8230-25-02-002-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$4,500.00
					Telecomunicación G. Corriente			
				8230-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$13,224.00
				8230-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$13,224.00
				8230-25-03-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$20.00
				8230-25-03-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$984.98
				8230-25-03-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$15.02
				8230-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$21.88
				8230-25-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2,500.00
				8230-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,800.00
				8230-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$700.00
							10,200,880.94	10,200,880.94
Totales Finales							64,436,259.56	64,436,259.56


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


ING. BEDER RÓRIGUEZ VILLEGAS
RECTOR


DR. NATIVIDAD CASTREJÓN VALDEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025

Usr: CESAR

Fecha y 26/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

11:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/jul./2025	OC 190		Orden de Compra	8240-11-04-004-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$8,700.00	\$0.00
						GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles		
				8220-11-04-004-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$8,700.00
				8220-25-04-004-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
01/jul./2025	CO 232	P00765	Compra	8250-11-04-004-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: 0000937, 1869 AMEDIT, S.C.	\$8,700.00	\$0.00
				8250-25-04-004-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: 0000937, 1869 AMEDIT, S.C.	\$8,700.00	\$0.00
				8240-11-04-004-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: 0000937, 1869 AMEDIT, S.C.	\$0.00	\$8,700.00
				8240-25-04-004-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: 0000937, 1869 AMEDIT, S.C.	\$0.00	\$8,700.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 232 Factura: 0000937, 1869 AMEDIT, S.C.	\$8,700.00	\$0.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 232 Factura: 0000937, 1869 AMEDIT, S.C.	\$8,700.00	\$0.00
				2112-1-001869	AMEDIT, S.C.	GD Compra : 232 Factura: 0000937, 1869 AMEDIT, S.C.	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-001869	AMEDIT, S.C.	GD Compra : 232 Factura: 0000937, 1869 AMEDIT, S.C.	\$0.00	\$8,700.00
							34,800.00	34,800.00
01/jul./2025	PP 202	P00766	Programacion de	8260-11-04-004-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 202	\$8,700.00	\$0.00
				8260-25-04-004-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 202	\$8,700.00	\$0.00
				8250-11-04-004-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 202	\$0.00	\$8,700.00
				8250-25-04-004-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 202	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
01/jul./2025	PA 189	C00668	Pago	8270-11-04-004-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 189	\$8,700.00	\$0.00
				8270-25-04-004-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 189	\$8,700.00	\$0.00
				8260-11-04-004-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 189	\$0.00	\$8,700.00
				8260-25-04-004-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 189	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-001869	AMEDIT, S.C.	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 189	\$8,700.00	\$0.00
				2112-1-001869	AMEDIT, S.C.	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 189	\$8,700.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 189	\$0.00	\$8,700.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 189	\$0.00	\$8,700.00
							34,800.00	34,800.00
01/jul./2025	0	100143		1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025 DEL MES DE JUNIO DE 2025	\$2,679.86	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025

Fecha y 26/sep./2025

Usr: CESAR

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/jul./2025	0	100143		4151-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025 DEL MES DE JUNIO DE 2025	\$0.00	\$2,679.86
				8120-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$2,679.86	\$0.00
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.86
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,679.86	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.86
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$2,679.86	\$0.00
				8150-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.86
							10,719.44	10,719.44
01/jul./2025	0	000160		1112-002-17	0125055067 Subsidio Federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL SANTANDER A SUBSIDIO TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL SANTANDER A SUBSIDIO FEDERAL BBVA	\$9,565,232.20	\$0.00
							9,565,232.20	9,565,232.20
01/jul./2025	0	100163		1112-001-29	18000321402 Especifica subsidio federal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO FEDERAL 2025 DEL MES DE JUNIO DE 2025	\$73,116.62	\$0.00
				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	\$73,116.62
				8120-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$73,116.62	\$0.00
				8140-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,116.62
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$73,116.62	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,116.62
				8140-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$73,116.62	\$0.00
				8150-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,116.62
							292,466.48	292,466.48
02/jul./2025	GP 155	C00667	Gasto Pagado	8270-14-05-005-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G Corriente	GP Folio: 155	\$107,065.00	\$0.00
				8260-14-05-005-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G Corriente	GP Folio: 155	\$0.00	\$107,065.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 155	\$107,065.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 155	\$0.00	\$107,065.00
							214,130.00	214,130.00
02/jul./2025	OC 191	P00767	Orden de Compra	8240-14-05-005-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$13,400.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Fecha y 26/sep./2025

Usr: CESAR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							13,400.00	13,400.00
02/jul./2025	CO 233	P00768	Compra	8250-14-05-005-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: A7416D, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$13,400.00	\$0.00
				8240-14-05-005-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: A7416D, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$13,400.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 233 Factura: A7416D, 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 : 233 Factura: A7416D, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$13,400.00
							26,800.00	26,800.00
02/jul./2025	PP 203	P00769	Programacion de	8260-14-05-005-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 203	\$13,400.00	\$0.00
				8250-14-05-005-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 203	\$0.00	\$13,400.00
							13,400.00	13,400.00
02/jul./2025	PA 190	C00669	Pago	8270-14-05-005-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 190	\$13,400.00	\$0.00
				2112-1-000096	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 190	\$13,400.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 190	\$0.00	\$13,400.00
							26,800.00	26,800.00
02/jul./2025	CG 14	C00670	Comprobación de	8240-11-04-004-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$1,748.97	\$0.00
				8240-25-04-004-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$1,748.96	\$0.00
				8220-11-04-004-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$0.00	\$1,748.97
				8220-25-04-004-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$0.00	\$1,748.96
						GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 234, Factura: P-305308292		
				8250-25-04-004-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 234, Factura: P-305308292	\$1,748.96	\$0.00
				8240-11-04-004-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 234, Factura: P-305308292	\$0.00	\$1,748.97
				8240-25-04-004-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 234, Factura: P-305308292	\$0.00	\$1,748.96
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 234; Factura: P-305308292	\$1,748.97	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Fecha y 26/sep./2025

Usr: CESAR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/jul./2025	CO 235	P00893	Cancelación Compra	2112-1-002051	ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA	Cancelación GD Compra : 235 Factura: 2F10A3, 2051 ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA	\$0.00	-\$7,160.40
							-28,641.60	-28,641.60
31/jul./2025	0	100162		1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025 DEL MES DE JULIO DE 2025	\$2,679.78	\$0.00
				4151-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025 DEL MES DE JULIO DE 2025	\$0.00	\$2,679.78
				8120-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$2,679.78	\$0.00
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.78
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,679.78	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.78
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$2,679.78	\$0.00
				8150-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.78
							10,719.12	10,719.12
31/jul./2025	0	D00171		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS OPERACIÓN TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS OPERACIÓN	\$150,000.00	\$0.00
							150,000.00	150,000.00
31/jul./2025	PP 237	P00896	Cancelación	8260-11-05-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 285, Pago Programado: 237	-\$1,306.23	\$0.00
				8260-25-05-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 285, Pago Programado: 237	-\$1,306.24	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 285, Pago Programado: 237	\$0.00	-\$1,306.23
				8250-25-05-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 285, Pago Programado: 237	\$0.00	-\$1,306.24
							-2,612.47	-2,612.47
31/jul./2025	CO 285	P00897	Cancelación Compra	8250-11-05-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 285 Factura: E0269461, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$1,306.23	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 285 Factura: E0269461, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,306.23
				8240-25-05-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 285 Factura: E0269461, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,306.24
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 285 Factura: E0269461, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$1,306.23	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/sep./2025

11:42 a. m.

Fecha	CESA	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/jul./2025		CO 285	P00897	Cancelación Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	Cancelación GD Compra : 285 Factura: E0269461, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$1,306.24	\$0.00
					2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 285 Factura: E0269461, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,306.24
								<u>-5,224.94</u>	<u>-5,224.94</u>
31/jul./2025		CO 287		Compra	8250-11-05-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: E0269461, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,306.24	\$0.00
					8240-11-05-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: E0269461, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,306.24
					8240-25-05-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: E0269461, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,306.23
					5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 287 Factura: E0269461, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,306.24	\$0.00
					5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 287 Factura: E0269461, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,306.23	\$0.00
					2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 287 Factura: E0269461, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,306.24
					2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 287 Factura: E0269461, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,306.23
								<u>5,224.94</u>	<u>5,224.94</u>
31/jul./2025		PP 239	P00899	Programacion de	8260-11-05-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 239	\$1,306.24	\$0.00
					8260-25-05-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 239	\$1,306.23	\$0.00
					8250-11-05-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 239	\$0.00	\$1,306.24
					8250-25-05-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 239	\$0.00	\$1,306.23
								<u>2,612.47</u>	<u>2,612.47</u>
31/jul./2025		GM 15	P00900	Gasto Modificado	8220-11-05-005-799004-2	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$6,928.80	\$0.00
					8220-25-05-005-799004-2	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$73,116.62	\$0.00
					8230-11-05-005-799004-2	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$6,928.80
					8230-25-05-005-799004-2	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$73,116.62
								<u>80,045.42</u>	<u>80,045.42</u>
31/jul./2025		IM 16	P00901	Ingreso Modificado	8130-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Monto Modificado	\$6,928.80	\$0.00
					8130-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Monto Modificado	\$73,116.62	\$0.00
					8120-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Monto Modificado	\$0.00	\$6,928.80
					8120-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Monto Modificado	\$0.00	\$73,116.62

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

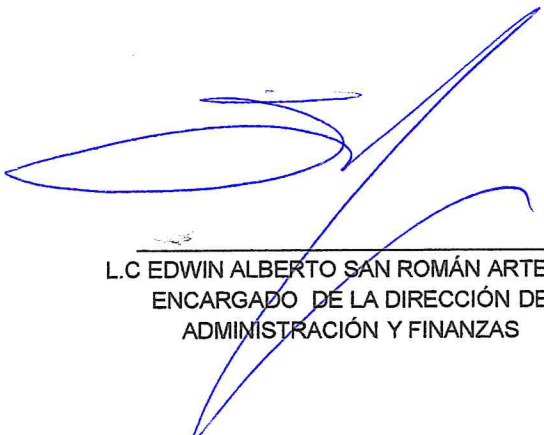
HIDALGO LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

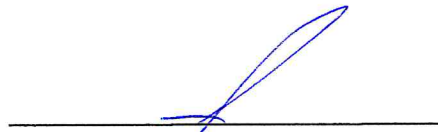
Fecha y 26/sep./2025

11:42 a. m.

Fecha	CESA	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
								80,045.42	80,045.42
Totales Finales								80,991,771.15	80,991,771.15



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



ING. BEDER ROGRIGUEZ VILLEGAS
RECTOR



DR. NATIVIDAD CASTREJÓN VALDEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

MANIFIESTO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

Usr. CESAR

Fecha y 26/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

11:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ago./2025	0			1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025 DEL MES DE JULIO DE 2025	\$4,177.30	\$0.00
		100183		4151-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025 DEL MES DE JULIO DE 2025	\$0.00	\$4,177.30
				8120-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$4,177.30	\$0.00
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,177.30
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,177.30	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,177.30
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$4,177.30	\$0.00
				8150-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,177.30
							16,709.20	16,709.20
01/ago./2025	0			1112-002-17	0125055067 Subsidio Federal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO FEDERAL 2025 DEL MES DE JULIO DE 2025	\$370.29	\$0.00
		100184		4223-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO FEDERAL 2025 DEL MES DE JULIO DE 2025	\$0.00	\$370.29
				8120-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$370.29	\$0.00
				8140-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.29
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$370.29	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.29
				8140-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$370.29	\$0.00
				8150-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.29
							1,481.16	1,481.16
04/ago./2025	GP 178	C00785	Gasto Pagado	8270-14-05-005-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G Comiente	GP Folio: 178	\$106,300.00	\$0.00
				8260-14-05-005-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G Comiente	GP Folio: 178	\$0.00	\$106,300.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 178	\$106,300.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 178	\$0.00	\$106,300.00
							212,600.00	212,600.00
05/ago./2025	0			4399-02	Otros Ingresos	REINTEGRO POR CONCEPTO DE OBSERVACIÓN DE REINTEGRO POR CONCEPTO DE OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA ASEH/DGFSSPYOAI48/UTSH/2	\$0.00	\$249.11
		100184		8120-79-02-02	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$249.11	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

Usr: CESAR

Fecha y 26/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

11:34 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/ago./2025	0	100164		8140-79-02-02	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.11
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$249.11	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.11
				8140-79-02-02	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$249.11	\$0.00
				8150-79-02-02	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.11
							996.44	996.44
05/ago./2025	ID 136		Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 136 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/8BD07 IP ID: 136 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/8BD07 IP AGOSTO	\$4,211.07	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 136 Aportación mensual de cafetería	\$4,884.84	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 136 Aportación mensual de cafetería F/8BD07 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO ID Folio: 136	\$0.00	\$4,211.07
05/ago./2025	IR 126	100170	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:126, Aportación mensual de cafetería	\$4,211.07	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:126, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,211.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:126, 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:126, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,884.84
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/8BD07 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 126	\$673.77	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/8BD07 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 126	\$0.00	\$673.77
06/ago./2025	0	100185		1112-002-17	0125055067 Subsidio Federal 2025	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/7B1577 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO DE 2025	\$5,846.80	\$0.00
				4223-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/7B1577 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO DE 2025	\$0.00	\$5,846.80
				8120-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$5,846.80	\$0.00
				8140-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,846.80
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$5,846.80	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,846.80
				8140-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$5,846.80	\$0.00
				8150-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,846.80

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

Usr: CESAR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 26/sep./2025

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/ago./2025	IR 138	100182	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, 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:138, Titulación	\$0.00	\$54,036.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$11,766.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$9,051.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$36,204.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario. Licenciatura v/o Ingeniería	\$0.00	\$7,470.69
						IR:138, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual		
							250,306.30	250,306.30
30/ago./2025	OC 241		Orden de Compra	8240-11-05-005-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,480.00	\$0.00
				8220-11-05-005-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,480.00
				8220-25-05-005-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
30/ago./2025	CO 319		Compra	8250-11-05-005-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: B508DA, 2055 JUAN VITE MERCADO	\$3,480.00	\$0.00
				8240-11-05-005-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: B508DA, 2055 JUAN VITE MERCADO	\$0.00	\$3,480.00
				8240-25-05-005-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: B508DA, 2055 JUAN VITE MERCADO	\$0.00	\$3,480.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 319 Factura: B508DA, 2055 JUAN VITE MERCADO	\$3,480.00	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 319 Factura: B508DA, 2055 JUAN VITE MERCADO	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-002055	JUAN VITE MERCADO	GD Compra : 319 Factura: B508DA, 2055 JUAN VITE MERCADO	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-002055	JUAN VITE MERCADO	GD Compra : 319 Factura: B508DA, 2055 JUAN VITE MERCADO	\$0.00	\$3,480.00
							13,920.00	13,920.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

Usr: CESAR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 26/sep./2025

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ago./2025	PP 256	P00971	Programacion de Pago	8260-11-05-005-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 256	\$3,480.00	\$0.00
				8260-25-05-005-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 256	\$3,480.00	\$0.00
				8250-11-05-005-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 256	\$0.00	\$3,480.00
				8250-25-05-005-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 256	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
30/ago./2025	OC 242	P00972	Orden de Compra	8240-11-05-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,251.79	\$0.00
				8220-11-05-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,251.79
				8220-25-05-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,251.80
							12,503.59	12,503.59
30/ago./2025	CO 320	P00973	Compra	8250-11-05-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: E0271037, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,251.79	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: E0271037, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,251.79
				8240-25-05-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: E0271037, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,251.80
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 320 Factura: E0271037, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,251.79	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 320 Factura: E0271037, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,251.80	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 320 Factura: E0271037, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,251.79
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 320 Factura: E0271037, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,251.80
							25,007.18	25,007.18
30/ago./2025	PP 257	P00974	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GE Compra : 320, Pago Programado: 257	\$6,251.79	\$0.00
				8260-25-05-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 257	\$6,251.80	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 257	\$0.00	\$6,251.79
				8250-25-05-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 257	\$0.00	\$6,251.80
							12,503.59	12,503.59
31/ago./2025	GM 17	P00975	Gasto Modificado	8220-11-05-005-799004-2	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$10,940.38
				8220-25-05-005-799004-2	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$6,217.09	\$0.00

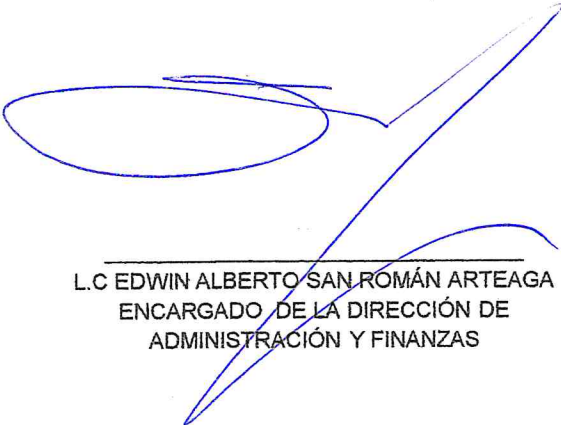
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

Fecha y 26/sep./2025

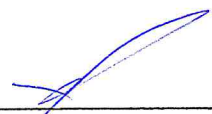
Usu: CESAR

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE		HABER		
31/ago./2025	GM 17	P00975	Gasto Modificado	8230-11-05-005-799004-2	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$10,940.38		\$0.00		
				8230-25-05-005-799004-2	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00		\$6,217.09		
							17,157.47		17,157.47		
31/ago./2025	IM 18	P00976	Ingreso Modificado	8130-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Monto Modificado	\$0.00		\$10,940.38		
				8130-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Monto Modificado	\$6,217.09		\$0.00		
				8120-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Monto Modificado	\$10,940.38		\$0.00		
				8120-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Monto Modificado	\$0.00		\$6,217.09		
							17,157.47		17,157.47		
Totales Finales								51,737,551.91		51,737,551.91	



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



 ING. BEDER ROGRIGUEZ VILLEGAS
 RECTOR



 DR. NATIVIDAD CASTREJÓN VALDEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

Fecha y 10/oct./2025

Usr: Cesar

(Cifras en pesos y centavos)

09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/sep./2025	0			1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (5998) DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (5998)	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	0	C00845		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6000) DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6000)	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	0	C00846		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6002) DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6002)	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	0	C00847		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6004) DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6004)	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	0	C00848		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6006) DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6006)	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	0	C00849		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6008) DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6008)	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	0	C00850		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6010) DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6010)	\$0.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

Fecha y 10/oct./2025

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							0.00	0.00
01/sep./2025	0	C00851		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6012)	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	0	C00852		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6024)	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	0	C00853		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2107 POLIZA C00106 POR TRANSFERENCIA BANCARIA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2025	\$1,761.55	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2107 POLIZA C00106 POR TRANSFERENCIA BANCARIA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2025	\$0.00	\$1,761.55
							1,761.55	1,761.55
01/sep./2025	0	C00854		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2107 POLIZA C2144 POR TRANSFERENCIA BANCARIA PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 ENERO-FEBRERO (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1674 Y 1988)	\$1,281.02	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2107 POLIZA C2144 POR TRANSFERENCIA BANCARIA PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 ENERO-FEBRERO (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1674 Y 1988)	\$0.00	\$1,281.02
							1,281.02	1,281.02
01/sep./2025	0	C00855		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE CH2118 POLIZA C00193 POR TRANSFERENCIA BANCARIA PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL EJERCICIO 2020 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1678 Y 2014)	\$1,149.79	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE CH2118 POLIZA C00193 POR TRANSFERENCIA BANCARIA PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL EJERCICIO 2020 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1678 Y 2014)	\$0.00	\$1,149.79
							1,149.79	1,149.79

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

Fecha y 10/oct./2025

09:47 a. m.

Cesar

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/sep./2025	GP 203	C00856	Gasto Pagado	8270-14-05-005- 8260-14-05-005- 2099001 2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 203 GP Folio: 203 GP Folio: 203 GP Folio: 203	\$108,803.00 \$0.00 \$108,803.00 \$0.00	\$0.00 \$108,803.00 \$0.00 \$108,803.00
							217,606.00	217,606.00
01/sep./2025	0	100191		1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	\$4,790.75	\$0.00
				4151-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	\$0.00	\$4,790.75
				8120-51-01-51- 8140-51-01-51- 1124-51-01 1124-51-01 8140-51-01-51- 8150-51-01-51-	Especifica Subsidio Estatal 2025 Especifica Subsidio Estatal 2025 Productos Productos Especifica Subsidio Estatal 2025 Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$4,790.75 \$0.00 \$4,790.75 \$0.00 \$4,790.75 \$4,790.75	\$0.00 \$4,790.75 \$0.00 \$4,790.75 \$0.00 \$4,790.75
							19,163.00	19,163.00
02/sep./2025	0	C00857		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6013)	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
02/sep./2025	0	C00858		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6014)	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
02/sep./2025	0	C00859		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6015)	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
02/sep./2025	0	C00860		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6016)	\$0.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

Fecha y 10/oct./2025

Usr: Cesar

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/sep./2025	GM 22	P01148	Gasto Modificado	8230-11-05-005-	Seguros de responsabilidad patrimonial y	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$285.31
				8230-25-05-005-	Seguros de responsabilidad patrimonial y	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$285.31
				2440001 4	fianzas G. Corriente			
				8230-11-05-005-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$10,325.72
				2450001 4				
				8230-25-05-005-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$10,325.72
				8230-11-05-005-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$12,320.00
				8230-25-05-005-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$12,320.00
				2520001 4	Administración G. Corriente			
				8230-11-05-005-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$8,449.70
				2550001 4				
				8230-25-05-005-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$8,449.70
				8230-11-05-005-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$130.00
				8230-25-05-005-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$130.00
				2570001 4	G. Corriente			
				8230-11-01-001-	Servicio de Lavandería Limpieza y	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$6,600.00
				2580001 4	manejo de desechos G. Corriente			
				8230-11-05-005-	Servicio de Lavandería Limpieza y	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,880.00
				2580001 4	manejo de desechos G. Corriente			
				8230-25-05-005-	Servicio de Lavandería Limpieza y	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,880.00
				2580001 4	manejo de desechos G. Corriente			
				8230-11-01-001-	Difusión de programas y actividades	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$0.44
				2610001 4	gubernamentales G. Corriente			
				8230-11-03-003-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G.	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$5,000.00
				2610002 4	Corriente			
				8230-11-01-001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$140.00
				2720001 4				
				8230-11-05-005-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$500.00
				8230-25-05-005-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$500.00
				8230-11-03-003-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,837.50
				8230-11-05-005-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$380.16
				8230-11-05-005-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$3,050.84
				8230-25-05-005-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$380.15
				8230-25-05-005-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$3,050.85
				8230-11-05-005-	Otros servicios de traslado y hospedaje	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$736.00
				8230-25-05-005-	Otros servicios de traslado y hospedaje	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$736.00
				2700001 4	G. Corriente			
				8230-11-05-005-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,500.00
				2820001 4				
				8230-11-05-005-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$20,456.04
				8230-25-05-005-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,500.00
				8230-25-05-005-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$20,456.06
				8230-11-05-005-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$8,610.50
				8230-25-05-005-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$8,610.50
				8230-11-04-004-	Materiales y útiles consumibles para el	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$10,000.00
					procesamiento en equipos y bienes			
					informáticos G. Corriente			
				8230-25-04-004-	Materiales y útiles consumibles para el	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$10,000.00
					procesamiento en equipos y bienes			
					informáticos G. Corriente			

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

Fecha y 10/oct./2025

09:47 a. m.

Cesar

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/sep./2025	GM 22	P01148	Gasto Modificado	8230-11-04-004-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$8,000.00
				8230-25-01-001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,740.00
				8230-25-04-004-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$8,000.00
				8230-25-01-001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G.	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$0.01
				8230-25-01-001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$0.05
				8230-11-04-004-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$4,000.00
				8230-25-01-001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$0.02
				8230-25-04-004-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$4,000.00
				8230-11-04-004-	Arrendamiento de activos intangibles G.	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$10,359.50
				8230-25-04-004-	Arrendamiento de activos intangibles G.	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$10,359.51
				8230-11-04-004-	Servicios de contabilidad, auditoría y	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$230.00
				8230-25-04-004-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$230.00
				8230-25-01-001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$6,600.00
				8230-25-01-001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$0.44
				8230-25-01-001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$140.00
				8230-11-05-005-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$90,954.35
				8230-11-05-005-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$64,180.54
				8230-11-05-005-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,575,569.86
				8230-25-05-005-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$64,180.59
				8230-25-05-005-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$797,328.98
				8230-25-05-005-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$627.69
				8230-25-05-005-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$318,643.56
				8230-11-05-005-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$13,873.87
				8230-25-05-005-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,575,569.88
				8230-11-05-005-	Prima de Vacaciones y Dominical G.	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$797,328.98
				8230-25-05-005-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$13,873.87
				8230-11-05-005-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$627.69
				8230-11-05-005-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$318,643.56
				8230-25-05-005-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$90,954.37
				8230-11-02-002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$34.00
				8230-25-02-002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G.	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$34.00
				8230-11-02-002-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajería comerciales para	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$70,000.00
				8230-25-02-002-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$70,000.00
				8230-11-02-002-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$13,224.00
				8230-25-02-002-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$13,224.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

Fecha y 10/oct./2025

09:47 a. m.

Cesar

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/sep./2025	GM 22	P01148	Gasto Modificado	8230-25-03-003-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$20.00
				8230-25-03-003-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$2,030.00
				8230-25-03-003-	Artículos metálicos para la construcción	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$15.02
				8230-25-03-003-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$9.88
				8230-25-03-003-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G.	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$5,000.00
				8230-25-03-003-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,837.50
							<u>14,248,791.24</u>	<u>14,248,791.24</u>
Totales Finales							<u>75,037,499.61</u>	<u>75,037,499.61</u>

Page 164

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

ING. BEDER ROGRIGUEZ VILLEGAS
RECTOR

DR. NATIVIDAD CASTREJÓN VALDEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025

Fecha y 09/ene./2026

11:16 a. m.

CESAR

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/oct./2025	0			1112-002-17	0125055067 Subsidio Federal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO FEDERAL 2025 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$290.21	\$0.00
		100224		4223-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO FEDERAL 2025 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$0.00	\$290.21
				8120-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$290.21	\$0.00
				8140-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.21
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$290.21	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.21
				8140-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$290.21	\$0.00
				8150-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.21
							1,160.84	1,160.84
01/oct./2025	0		100225	1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$5,365.44	\$0.00
				4151-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$0.00	\$5,365.44
				8120-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$5,365.44	\$0.00
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,365.44
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,365.44	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,365.44
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$5,365.44	\$0.00
				8150-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,365.44
							21,461.76	21,461.76
02/oct./2025	GP 233	000995	Gasto Pagado	8270-14-05-005-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	GP Folio: 233	\$120,753.00	\$0.00
				8260-14-05-005-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G Corriente	GP Folio: 233	\$0.00	\$120,753.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 233	\$120,753.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 233	\$0.00	\$120,753.00
							241,506.00	241,506.00
03/oct./2025	OC 286	P01149	Orden de Compra	8240-11-05-005-375001-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$1,300.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$1,300.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$0.00	\$1,300.00
				8220-25-05-005-375001-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$0.00	\$1,300.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025

Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 09/ene./2026

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,600.00	2,600.00
03/oct./2025	CO 370	P01150	Compra	8250-11-05-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 93321, 2060 CACHAFOL	\$1,300.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 93321, 2060 CACHAFOL	\$1,300.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 93321, 2060 CACHAFOL	\$0.00	\$1,300.00
				8240-25-05-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 93321, 2060 CACHAFOL	\$0.00	\$1,300.00
				5137-375001	Viáticos	GD Compra : 370 Factura: 93321, 2060 CACHAFOL	\$1,300.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD Compra : 370 Factura: 93321, 2060 CACHAFOL	\$1,300.00	\$0.00
				2112-1-002060	CACHAFOL	GD Compra : 370 Factura: 93321, 2060 CACHAFOL	\$0.00	\$1,300.00
				2112-1-002060	CACHAFOL	GD Compra : 370 Factura: 93321, 2060 CACHAFOL	\$0.00	\$1,300.00
							5,200.00	5,200.00
03/oct./2025	PP 305	P01151	Programacion de Pago	8260-11-05-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 305	\$1,300.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 305	\$1,300.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 305	\$0.00	\$1,300.00
				8250-25-05-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 305	\$0.00	\$1,300.00
							2,600.00	2,600.00
03/oct./2025	PA 293	C00998	Pago	8270-11-05-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CACHAFOL, Folio Pago: 293	\$1,300.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CACHAFOL, Folio Pago: 293	\$1,300.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CACHAFOL, Folio Pago: 293	\$0.00	\$1,300.00
				8260-25-05-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CACHAFOL, Folio Pago: 293	\$0.00	\$1,300.00
				2112-1-002060	CACHAFOL	GP CACHAFOL, Folio Pago: 293	\$1,300.00	\$0.00
				2112-1-002060	CACHAFOL	GP CACHAFOL, Folio Pago: 293	\$1,300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CACHAFOL, Folio Pago: 293	\$0.00	\$1,300.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CACHAFOL, Folio Pago: 293	\$0.00	\$1,300.00
							5,200.00	5,200.00
03/oct./2025	OC 287	P01152	Orden de Compra	8240-11-05-005-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$464.00	\$0.00
				8240-25-05-005-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$464.00	\$0.00
				8220-11-05-005-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$464.00
				8220-25-05-005-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
03/oct./2025	CO 371	P01153	Compra	8250-11-05-005-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 971679, 2061 ADRIANA GD Compra : 371 Factura: 971679, 2061 ADRIANA YOSELIN ORTEGA LOPEZ	\$464.00	\$0.00
				8240-11-05-005-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 971679, 2061 ADRIANA YOSELIN ORTEGA LOPEZ	\$0.00	\$464.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025

Fecha y 09/ene./2026
11:16 a. m.

CESAR

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/oct./2025	CO 371	P01153	Compra	8240-25-05-005-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 971679, 2061 ADRIANA GD Compra : 371 Factura: 971679, 2061 ADRIANA YOSELIN ORTEGA LOPEZ	\$0.00	\$464.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 371 Factura: 971679, 2061 ADRIANA YOSELIN ORTEGA LOPEZ	\$464.00	\$0.00
				2112-1-002061	ADRIANA YOSELIN ORTEGA LOPEZ	GD Compra : 371 Factura: 971679, 2061 ADRIANA YOSELIN ORTEGA LOPEZ	\$0.00	\$464.00
				2112-1-002061	ADRIANA YOSELIN ORTEGA LOPEZ	GD Compra : 371 Factura: 971679, 2061 ADRIANA YOSELIN ORTEGA LOPEZ	\$0.00	\$464.00
							1,856.00	1,856.00
03/oct./2025	PP 306	P01154	Programacion de Pago	8260-11-05-005-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 306	\$464.00	\$0.00
				8260-25-05-005-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 306	\$464.00	\$0.00
				8250-11-05-005-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 306	\$0.00	\$464.00
				8250-25-05-005-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 306	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
03/oct./2025	PA 294	C00999	Pago	8270-11-05-005-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ADRIANA YOSELIN ORTEGA LOPEZ , Folio Pago:	\$464.00	\$0.00
				8270-25-05-005-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ADRIANA YOSELIN ORTEGA LOPEZ , Folio Pago:	\$464.00	\$0.00
				8260-11-05-005-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ADRIANA YOSELIN ORTEGA LOPEZ , Folio Pago:	\$0.00	\$464.00
				8260-25-05-005-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ADRIANA YOSELIN ORTEGA LOPEZ , Folio Pago:	\$0.00	\$464.00
				2112-1-002061	ADRIANA YOSELIN ORTEGA LOPEZ	GP ADRIANA YOSELIN ORTEGA LOPEZ , Folio Pago:	\$464.00	\$0.00
				2112-1-002061	ADRIANA YOSELIN ORTEGA LOPEZ	GP ADRIANA YOSELIN ORTEGA LOPEZ , Folio Pago:	\$464.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ADRIANA YOSELIN ORTEGA LOPEZ , Folio Pago:	\$0.00	\$464.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ADRIANA YOSELIN ORTEGA LOPEZ , Folio Pago:	\$0.00	\$464.00
							1,856.00	1,856.00
03/oct./2025	PC 10		Gasto por Comprobar	1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	Gasto por Comprobar : 10, TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A SEGUNDA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES Y RECTORA Y SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE	\$1,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 10, TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A SEGUNDA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES Y RECTORA Y SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
06/oct./2025	0	C01031		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACIÓN DE C4461 POLIZA C00248 POR TRANSFERENCIA BANCARIA REINTEGRO DE TITULO DE REGISTRO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS	\$1,261.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025

Usr: CESAR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 09/ene./2026

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/oct./2025	CO 426	P01306	Compra	5139-392006	Pago de derechos SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 426 Factura: 36545508, 1972 GD Compra : 426 Factura: 36545508, 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 : 426 Factura: 36545508, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,808.50
							<u>19,234.00</u>	<u>19,234.00</u>
31/oct./2025	PP 351	P01307	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 351	\$4,808.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 351	\$4,808.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 351	\$0.00	\$4,808.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 351	\$0.00	\$4,808.50
							<u>9,617.00</u>	<u>9,617.00</u>
31/oct./2025	OC 330	P01308	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,242.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,242.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,242.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,242.50
							<u>8,485.00</u>	<u>8,485.00</u>
31/oct./2025	CO 427		Compra	8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 36545543, 1972 GD Compra : 427 Factura: 36545543, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,242.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 36545543, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,242.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 36545543, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,242.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 427 Factura: 36545543, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,242.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 427 Factura: 36545543, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,242.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 427 Factura: 36545543, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,242.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 427 Factura: 36545543, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,242.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 427 Factura: 36545543, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,242.50
							<u>16,970.00</u>	<u>16,970.00</u>
31/oct./2025	PP 352	P01310	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 352	\$4,242.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 352	\$4,242.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 352	\$0.00	\$4,242.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 352	\$0.00	\$4,242.50
							<u>8,485.00</u>	<u>8,485.00</u>

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025

Usr: CESAR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 09/ene./2026

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/oct./2025	OC 331	P01311	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$11,314.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$11,314.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$11,314.00
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$11,314.00
							22,628.00	22,628.00
31/oct./2025	CO 428	P01312	Compra	8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: 36545543, 1972 GD Compra : 428 Factura: 36545543, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$11,314.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: 36545543, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$11,314.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: 36545543, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$11,314.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 428 Factura: 36545543, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$11,314.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 428 Factura: 36545543, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$11,314.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 428 Factura: 36545543, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$11,314.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 428 Factura: 36545543, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$11,314.00
							45,256.00	45,256.00
31/oct./2025	PP 353	P01313	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 353	\$11,314.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 353	\$11,314.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 353	\$0.00	\$11,314.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 353	\$0.00	\$11,314.00
							22,628.00	22,628.00
31/oct./2025	OC 332	P01314	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$9,900.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$9,900.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$9,900.00
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$9,900.00
							19,800.00	19,800.00
31/oct./2025	CO 429	P01315	Compra	8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 36545646, 1972 GD Compra : 429 Factura: 36545646, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,900.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 36545646, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,900.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 36545646, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,900.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025

Usr: CESAR

Fecha y 09/ene./2026

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/oct./2025	CO 429	P01315	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 429 Factura: 36545646, 1972 GD Compra : 429 Factura: 36545646, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,900.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 429 Factura: 36545646, 1972	\$0.00	\$9,900.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 429 Factura: 36545646, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,900.00
							39,600.00	39,600.00
31/oct./2025	PP 354	P01316	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 354	\$9,900.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 354	\$9,900.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 354	\$0.00	\$9,900.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 354	\$0.00	\$9,900.00
							19,800.00	19,800.00
31/oct./2025	GM 24	P01454	Gasto Modificado	8220-11-05-005-799004-2	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$7,852.54
				8230-11-05-005-799004-2	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$7,852.54	\$0.00
				8220-25-05-005-799004-2	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$290.21	\$0.00
				8230-25-05-005-799004-2	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$290.21
							8,142.75	8,142.75
31/oct./2025	IM 25	P01455	Ingreso Modificado	8120-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Monto Modificado	\$7,852.54	\$0.00
				8130-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Monto Modificado	\$0.00	\$7,852.54
				8120-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Monto Modificado	\$0.00	\$290.21
				8130-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Monto Modificado	\$290.21	\$0.00
							8,142.75	8,142.75

Totales Finales

52,916,434.27

52,916,434.27

Page 114



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

ING. BEDER ROGRIGUEZ VILLEGAS
RECTOR

Daniela Caspe
DR. NATIVIDAD CASTREJÓN VALDEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y 09/ene./2026
11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/nov./2025	0			1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	\$7,170.33	\$0.00
		100245		4151-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	\$0.00	\$7,170.33
				8120-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$7,170.33	\$0.00
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,170.33
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$7,170.33	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,170.33
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$7,170.33	\$0.00
				8150-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,170.33
							28,681.32	28,681.32
03/nov./2025	0	100246		1112-002-17	0125055067 Subsidio Federal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO FEDERAL 2025 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	\$218.89	\$0.00
				4223-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO FEDERAL 2025 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	\$0.00	\$218.89
				8120-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$218.89	\$0.00
				8140-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.89
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$218.89	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.89
				8140-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$218.89	\$0.00
				8150-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.89
							875.56	875.56
04/nov./2025	GP 258	C01082	Gasto Pagado	8270-14-05-005-398001-1 8260-14-05-005-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G Corriente	GP Folio: 258 GP Folio: 258	\$118,998.00 \$0.00	\$0.00 \$118,998.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 258	\$118,998.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 258	\$0.00	\$118,998.00
							237,996.00	237,996.00
04/nov./2025	ID 198	P01453	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 198 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/D66AF IP ID: 198 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/D66AF IP NOVIEMBRE	\$4,211.07	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y 09/ene./2026

Usu: CESAR

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/nov./2025	ID 198	P01453	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos	ID: 198 Aportación mensual de cafetería	\$4,884.84	\$0.00
				4173-035	No Embarazables y No Financieros Aportación mensual de cafetería	ID: 198 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,211.07
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/D66AF INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE ABIGAIL HERNANDEZ GUTIERREZ ID Folio: 198	\$0.00	\$673.77
							9,095.91	9,095.91
04/nov./2025	IR 187	100244	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:187, Aportación mensual de cafetería	\$4,211.07	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:187, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,211.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:187, Ingresos Propios	\$4,884.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos	IR:187, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,884.84
				2117-02-02-01	No Embarazables y No Financieros IVA Traslado por cobrar	F/D66AF INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE ABIGAIL HERNANDEZ GUTIERREZ IR Folio: 187	\$673.77	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/D66AF INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE ABIGAIL HERNANDEZ GUTIERREZ IR Folio: 187	\$0.00	\$673.77
							9,769.68	9,769.68
05/nov./2025	0	C01083		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE APORTACIONES BIMESTRALES SAR-SSSTE-ENTERO DE APORTACIONES BIMESTRALES SAR-SSSTE-FOVISSSTE BIMESTRE 2025-05	\$137,967.46	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE APORTACIONES BIMESTRALES SAR-SSSTE-FOVISSSTE BIMESTRE 2025-05	\$344,918.37	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE APORTACIONES BIMESTRALES SAR-SSSTE-FOVISSSTE BIMESTRE 2025-05	\$0.00	\$1,124,433.87
						1,124,433.87	1,124,433.87	
07/nov./2025	PA 321	C01084	Pago	8270-14-05-005-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y manejo de Servicio de Lavandería Limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES , Folio Pago: 321 GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES , Folio Pago: 321	\$19,726.36	\$0.00
				2112-1-002065	MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES , Folio Pago: 321	\$19,726.36	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES , Folio Pago: 321	\$0.00	\$19,726.36
						39,452.72	39,452.72	
07/nov./2025	PA 322	C01085	Pago	8270-11-05-005-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y manejo de Servicio de Lavandería Limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES , Folio Pago: 322 GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES , Folio Pago: 322	\$2,880.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y 09/ene./2026

Usr: CESAR

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/nov./2025	PA 322	C01085	Pago	8260-11-05-005-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y manejo de Servicio de Lavandería Limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES , Folio Pago: 322 GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES , Folio Pago: 322	\$0.00	\$2,880.00
				2112-1-002065	MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES , Folio Pago: 322	\$2,880.00	\$0.00
				2112-1-002065	MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES , Folio Pago: 322	\$2,880.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES , Folio Pago: 322	\$0.00	\$2,880.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES , Folio Pago: 322	\$0.00	\$2,880.00
							<u>11,520.00</u>	<u>11,520.00</u>
07/nov./2025	PA 323	C01085	Pago	8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 323	\$10,465.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO . Folio Pago: 323	\$0.00	\$10,465.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO . Folio Pago: 323	\$0.00	\$10,465.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO . Folio Pago: 323	\$10,465.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO . Folio Pago: 323	\$10,465.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO . Folio Pago: 323	\$0.00	\$10,465.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO . Folio Pago: 323	\$0.00	\$10,465.50
07/nov./2025	PA 324	C01087	Pago	8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 324	\$11,314.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO . Folio Pago: 324	\$0.00	\$11,314.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO . Folio Pago: 324	\$0.00	\$11,314.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO . Folio Pago: 324	\$11,314.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO . Folio Pago: 324	\$11,314.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO . Folio Pago: 324	\$0.00	\$11,314.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO . Folio Pago: 324	\$0.00	\$11,314.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y 09/ene./2026
11:19 a. m.

CESAR								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/nov./2025	ID 196	P01451	Ingreso Devengado	4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción,	ID: 196 Cuota por pago extemporáneo por inscripción,	\$0.00	\$27.18
							1,982.28	1,982.28
28/nov./2025	IR 185		Ingreso Pagado	8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario Licenciatura v/o Ingeniería	IR:185, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario. Licenciatura v/o Ingeniería	\$963.96	\$0.00
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario. Licenciatura v/o Ingeniería	IR:185, Cuota por pago extemporáneo por inscripción,	\$0.00	\$963.96
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:185, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$27.18
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:185, Ingresos Propios	\$991.14	\$0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos	IR:185, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería		
					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos	IR:185, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual		
					No Emergentes y No Financieras		1,982.28	1,982.28
28/nov./2025	ID 197,	P01452	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 197 Constancia escolar ,Ref: F/FOCCC IP NOVIEMBRE	\$429.90	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 197 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/FOCCC IP NOVIEMBRE	\$50,848.89	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 197 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/FOCCC IP NOVIEMBRE	\$6,233.28	\$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 197 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/FOCCC IP NOVIEMBRE	\$21,693.75	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID: 197 Reposición de credencial ,Ref: F/FOCCC IP NOVIEMBRE	\$402.78	\$0.00
				8120-73-044	Servicio Terapéutico	ID: 197 Servicio Terapéutico ,Ref: F/FOCCC IP NOVIEMBRE	\$41.86	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 197 Constancia escolar ,Ref: F/FOCCC IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$429.90
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 197 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/FOCCC IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$50,848.89
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 197 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/FOCCC IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$6,233.28
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 197 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/FOCCC IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$21,693.75
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID: 197 Reposición de credencial ,Ref: F/FOCCC IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$402.78
				8140-73-044	Servicio Terapéutico	ID: 197 Servicio Terapéutico ,Ref: F/FOCCC IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$41.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos	ID: 197 Evaluación de primera oportunidad	\$21,693.75	\$0.00
					No Emergentes y No Financieras			



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y 09/ene./2026

11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/nov./2025	ID 197	F01452	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos	ID: 197 Constancia escolar	\$429.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos	ID: 197 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$50,848.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos	ID: 197 Reposición de credencial	\$402.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos	ID: 197 Servicio Terapéutico	\$41.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos	ID: 197 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$6,233.28	\$0.00
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 197 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$21,693.75
				4173-015	Constancia escolar	ID: 197 Constancia escolar	\$0.00	\$429.90
				4173-032	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 197 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería		
				4173-044	Reposición de credencial	ID: 197 Reposición de credencial	\$0.00	\$402.78
				4173-044	Servicio Terapéutico	ID: 197 Servicio Terapéutico	\$0.00	\$41.86
					Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 197 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	159,300.92	159,300.92
28/nov./2025	IR 186	100243	Ingreso Pagado	8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:186, Evaluación de primera oportunidad	\$21,693.75	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:186, Constancia escolar	\$429.90	\$0.00
				8140-73-032	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:186, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería		
				8140-73-044	Reposición de credencial	IR:186, Reposición de credencial	\$402.78	\$0.00
				8140-73-044	Servicio Terapéutico	IR:186, Servicio Terapéutico	\$41.86	\$0.00
				8150-73-011	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:186, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual		
				8150-73-015	Evaluación de primera oportunidad	IR:186, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$21,693.75
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:186, Constancia escolar	\$0.00	\$429.90
				8150-73-032	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:186, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería		
				8150-73-044	Reposición de credencial	IR:186, Reposición de credencial	\$0.00	\$402.78
				8150-73-044	Servicio Terapéutico	IR:186, Servicio Terapéutico	\$0.00	\$41.86
					Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:186, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual		
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:186, Ingresos Propios	\$79,650.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos	IR:186, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$21,693.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos	IR:186, Constancia escolar	\$0.00	\$429.90

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y 09/ene./2026
11:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/nov./2025	IR 186	100243	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empeñados y No Financieras	IR:186, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$50,848.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empeñados y No Financieras	IR:186, Reposición de credencial	\$0.00	\$402.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empeñados y No Financieras	IR:186, Servicio Terapéutico	\$0.00	\$41.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empeñados y No Financieras	IR:186, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,233.28
							159,300.92	159,300.92
30/nov./2025	GM 23	P01381	Gasto Modificado	8220-14-05-005-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,284.00
				8230-14-05-005-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$17,284.00	\$0.00
				8220-14-05-005-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$17,284.00	\$0.00
				8230-14-05-005-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,284.00
							34,568.00	34,568.00
30/nov./2025	GM 26	P01456	Gasto Modificado	8220-11-05-005-799004-2	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$7,170.33	\$0.00
				8230-11-05-005-799004-2	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$7,170.33
				8220-25-05-005-799004-2	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$1,266.87	\$0.00
				8230-25-05-005-799004-2	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$1,266.87
							8,437.20	8,437.20
30/nov./2025	IM 27	P01457	Ingreso Modificado	8120-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Monto Modificado	\$0.00	\$7,170.33
				8130-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Monto Modificado	\$7,170.33	\$0.00
				8120-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Monto Modificado	\$0.00	\$1,266.87
				8130-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Monto Modificado	\$1,266.87	\$0.00
							8,437.20	8,437.20

Totales Finales 84,442,428.83 84,442,428.83



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

ING. BEDER ROGRIGUEZ VILLEGAS
RECTOR

DR. NATIVIDAD CASTREJÓN VALDEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Fecha y 09/ene./2026
01:33 p. m.

Usr: CESAR

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/dic./2025	GP 288	C01183	Gasto Pagado	8270-14-05-005-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 288	\$130,807.00	\$0.00
				8260-14-05-005-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 288	\$0.00	\$130,807.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 288	\$130,807.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 288	\$0.00	\$130,807.00
							261,614.00	261,614.00
01/dic./2025	PA 367	C01184	Pago	8270-11-05-005-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 367	\$1,250.01	\$0.00
				8260-11-05-005-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 367	\$0.00	\$1,250.01
				8260-25-05-005-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 367	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOFS S A DE C V	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 367	\$1,250.01	\$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOFS S A DE C V	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 367	\$1,250.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 367	\$0.00	\$1,250.01
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 367	\$0.00	\$1,250.00
01/dic./2025	PA 368	C01185	Pago	8270-11-05-005-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	\$3,548.82	\$0.00
				8260-11-05-005-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	\$0.00	\$3,548.82
				8260-25-05-005-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	\$0.00	\$3,548.82
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOFS S A DE C V	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	\$3,548.82	\$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOFS S A DE C V	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	\$3,548.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	\$0.00	\$3,548.82
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	\$0.00	\$3,548.82
04/dic./2025	PA 370	C01187	Pago	8270-14-05-005-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP JAIR DE JESUS MONTIEL ACUAYTE , Folio Pago: 370	\$15,000.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Fecha y 09/ene./2026
01:33 p. m.

Usr: CESAR

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/dic./2025	PA 370	C01187	Pago	8260-14-05-005-313001-1 2112-1-002075 1112-001-17	Servicio de Agua G. Corriente JAIR DE JESUS MONTIEL ACUAYTE 65508137951 Ingresos propios	GP JAIR DE JESUS MONTIEL ACUAYTE , Folio Pago: 370 GP JAIR DE JESUS MONTIEL ACUAYTE , Folio Pago: 370 GP JAIR DE JESUS MONTIEL ACUAYTE , Folio Pago: 370	\$0.00 \$15,000.00 \$0.00	\$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
04/dic./2025	0	100247		1112-002-17 4223-002-93-07 8120-93-002-93-07 8140-93-002-93-07 1122-93 1122-93 8140-93-002-93-07 8150-93-002-93-07	0125055067 Subsidio Federal 2025 Rendimientos Subsidio Federal 2025 Rendimientos Subsidio Federal 2025 Rendimientos Subsidio Federal 2025 Subsidios y Subvenciones Subsidios y Subvenciones Rendimientos Subsidio Federal 2025 Rendimientos Subsidio Federal 2025	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/5D6C05 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/5D6C05 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$10,387.85 \$0.00 \$10,387.85 \$0.00 \$10,387.85 \$0.00 \$10,387.85 \$0.00	\$0.00 \$10,387.85 \$0.00 \$10,387.85 \$0.00 \$10,387.85 \$0.00
							41,551.40	41,551.40
05/dic./2025	PA 369	C01186	Pago	8270-25-01-001-327001-1 8270-11-01-001-327001-1 8260-25-01-001-327001-1 8260-11-01-001-327001-1 2112-1-002068 2112-1-002068 1112-001-01 1112-001-01	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente MULTION CONSULTING MULTION CONSULTING 65500997369 Gastos de Operación 65500997369 Gastos de Operación	GP MULTION CONSULTING , Folio Pago: 369 GP MULTION CONSULTING , Folio Pago: 369 GP MULTION CONSULTING , Folio Pago: 369 GP MULTION CONSULTING , Folio Pago: 369 GP MULTION CONSULTING , Folio Pago: 369 GP MULTION CONSULTING , Folio Pago: 369 GP MULTION CONSULTING , Folio Pago: 369 GP MULTION CONSULTING , Folio Pago: 369	\$19,022.84 \$19,022.84 \$0.00 \$0.00 \$19,022.84 \$19,022.84 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$19,022.84 \$19,022.84 \$0.00 \$0.00 \$19,022.84 \$19,022.84
							76,091.36	76,091.36
05/dic./2025	PA 371	C01188	Pago	8270-25-01-001-327001-1 8260-25-01-001-327001-1 8260-11-01-001-327001-1 2112-1-002069 2112-1-002069 1112-001-01 1112-001-01	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 65500997369 Gastos de Operación 65500997369 Gastos de Operación	GP MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES , Folio Pago: 371 GP MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES , Folio Pago: 371 GP MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES , Folio Pago: 371 GP MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES , Folio Pago: 371 GP MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES , Folio Pago: 371 GP MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES , Folio Pago: 371 GP MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES , Folio Pago: 371	\$96,292.76 \$0.00 \$0.00 \$96,292.76 \$96,292.76 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$96,292.76 \$96,292.76 \$0.00 \$0.00 \$96,292.76 \$96,292.76



309

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Fecha y 09/ene./2026

Usr: CESAR
 Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	Monto	
							DEBE	HABER
							385,171.04	385,171.04
05/dic./2025	0	D00243		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$200,000.00	\$0.00
							200,000.00	200,000.00
05/dic./2025	0	I00256		1111-001-001 1112-002-01	Ingresos Propios 0450513814 Ingresos Propios	F/FOCCC IP NOVIEMBRE F/FOCCC IP NOVIEMBRE	\$0.00 \$79,650.46	\$79,650.46 \$0.00
							79,650.46	79,650.46
05/dic./2025	ID 208	P01579	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 208 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/CDE6B IP ID: 208 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/CDE6B IP DICIEMBRE	\$4,211.07	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 208 Aportación mensual de cafetería	\$4,884.84	\$0.00
				4173-035 2117-02-02-01	Aportación mensual de cafetería IVA Traslado por cobrar	ID: 208 Aportación mensual de cafetería F/CDE6B INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE ABIGAIL HERNANDEZ GUTIERREZ ID Folio: 208	\$0.00 \$0.00	\$4,211.07 \$673.77
							9,095.91	9,095.91
05/dic./2025	IR 197	I00261	Ingreso Pagado	8140-73-035 8150-73-035 1112-002-01 1122-73	Aportación mensual de cafetería Aportación mensual de cafetería 0450513814 Ingresos Propios Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros IVA Traslado por cobrar	IR:197, Aportación mensual de cafetería IR:197, Aportación mensual de cafetería IR:197, Ingresos Propios IR:197, Aportación mensual de cafetería	\$4,211.07 \$0.00 \$4,884.84 \$0.00	\$0.00 \$4,211.07 \$0.00 \$4,884.84
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/CDE6B INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE ABIGAIL HERNANDEZ GUTIERREZ IR Folio: 197	\$673.77	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/CDE6B INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE ABIGAIL HERNANDEZ GUTIERREZ IR Folio: 197	\$0.00	\$673.77
							9,769.68	9,769.68
08/dic./2025	GM 28	P01458	Gasto Modificado	8220-11-01-001-253001-1 8220-11-01-001-254001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Monto Modificado	\$29,999.99 \$12,000.00	\$0.00 \$0.00
				8220-11-05-005-211001-1 8220-11-05-005-211002-1	Material de Oficina G. Corriente Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Monto Modificado	\$67,653.39 \$12,395.22	\$0.00 \$0.00



30. 310

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/ene./2026

01:33 p. m.

Usr: CESAR

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/dic./2025	GM 36	P01594	Gasto Modificado	8220-11-05-005-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$218,706.39
				8220-11-05-005-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	Monto Modificado	\$0.00	\$23,994.09
				8220-11-05-005-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$71,047.20
				8220-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,789.08
				8220-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,789.08	\$0.00
				8220-14-05-005-214001-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$43,430.04	\$0.00
				8220-14-05-005-214001-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$43,430.04
				8220-14-05-005-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,390.01	\$0.00
				8220-14-05-005-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,390.01
				8220-14-05-005-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$10,956.00	\$0.00
				8220-14-05-005-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$10,956.00
				8220-14-05-005-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$9,756.00	\$0.00
				8220-14-05-005-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$9,812.00
				8220-14-05-005-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$56.00	\$0.00
				8220-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$414.82
				8220-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$414.82	\$0.00
				8220-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$23,994.08	\$0.00
				8220-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$289,753.56	\$0.00
				8220-25-05-005-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$218,706.39
				8220-25-05-005-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	Monto Modificado	\$0.00	\$23,994.08
				8220-25-05-005-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$71,047.17
				8220-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,789.08
				8220-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,789.08	\$0.00
				8230-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$414.82	\$0.00
				8230-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$414.82
				8230-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,994.09
				8230-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$289,753.59
				8230-11-05-005-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$218,706.39	\$0.00
				8230-11-05-005-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	Monto Modificado	\$23,994.09	\$0.00
				8230-11-05-005-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$71,047.20	\$0.00
				8230-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,789.08	\$0.00
				8230-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,789.08
				8230-14-05-005-214001-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$43,430.04

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Fecha y 09/ene./2026

Usr: CESAR

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/dic./2025	GM 36	P01594	Gasto Modificado	8230-14-05-005-214001-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$43,430.04	\$0.00
				8230-14-05-005-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,390.01
				8230-14-05-005-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,390.01	\$0.00
				8230-14-05-005-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$10,956.00
				8230-14-05-005-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$10,956.00	\$0.00
				8230-14-05-005-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$9,756.00
				8230-14-05-005-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$9,812.00	\$0.00
				8230-14-05-005-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$56.00
				8230-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$414.82	\$0.00
				8230-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$414.82
				8230-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,994.08
				8230-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$289,753.56
				8230-25-05-005-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$218,706.39	\$0.00
				8230-25-05-005-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	Monto Modificado	\$23,994.08	\$0.00
				8230-25-05-005-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$71,047.17	\$0.00
				8230-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,789.08	\$0.00
				8230-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,789.08
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$103.50	\$0.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$2,723.00	\$0.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,826.50
				8230-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$103.50
				8230-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$2,723.00
				8230-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,826.50	\$0.00
							<u>1,857,141.64</u>	<u>1,857,141.64</u>
31/dic./2025	0	100275		4399-02	Otros Ingresos	REGISTRO DE OTROS INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,971.27
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REGISTRO DE OTROS INGRESOS PROPIOS	\$1,967.55	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	REGISTRO DE OTROS INGRESOS PROPIOS	\$3.72	\$0.00
				8120-79-02-02	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,971.27	\$0.00
				8140-79-02-02	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,971.27
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$1,971.27	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,971.27
				8140-79-02-02	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,971.27	\$0.00
				8150-79-02-02	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,971.27
							<u>\$0.00</u>	<u>\$1,971.27</u>
							7,885.08	7,885.08

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

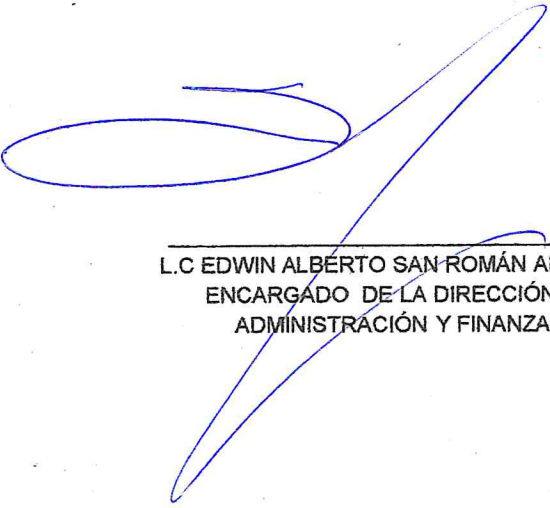
Fecha y 09/ene./2026

Usu: CESAR

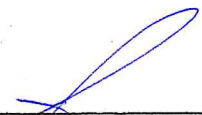
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/dic./2025	0			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GASTOS DE OPERACIÓN ABONO POR DEVOLUCIÓN SPEI	\$41,471.50	\$0.00
						GASTOS DE OPERACIÓN ABONO POR DEVOLUCIÓN SPEI		
							41,471.50	41,471.50
Totales Finales							313,880,157.00	313,880,157.00

Page 179



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



 ING. BEDER ROGRÍGUEZ VILLEGAS
 RECTOR



 DR. NATIVIDAD CASTREJÓN VALDEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Fecha y 09/ene./2026

10:07 a. m.

Fecha	Usr. anel	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2025		0			1111-001-001	Ingresos Propios	SALDOS INICIALES	-\$0.01	\$0.00
			D00001		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	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 Educativo 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	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	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 Educativo y Recreativo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,795,577.65



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Fecha y 09/ene./2026

Usr: anel

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2025	0	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	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	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 Traslado 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

Fecha y 09/ene./2026

10:07 a. m.

Usr: anel

Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2025	0	D00001		3220-2016	Ejercicio 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$45,348.77
				1236-2-622001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	SALDOS INICIALES	\$3,445,894.66	\$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	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	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 Educativo 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

Fecha y 09/ene./2026

Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

10:07 a. m.

Usr: anel

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/dic./2025	GM 36	P01594	Gasto Modificado	8220-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$414.82
				8220-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$414.82	\$0.00
				8220-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$23,994.09	\$0.00
				8220-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$289,753.59	\$0.00
				8220-11-05-005-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$218,706.39
				8220-11-05-005-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	Monto Modificado	\$0.00	\$23,994.09
				8220-11-05-005-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$71,047.20
				8220-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,789.08
				8220-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,789.08	\$0.00
				8220-14-05-005-214001-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$43,430.04	\$0.00
				8220-14-05-005-214001-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$43,430.04
				8220-14-05-005-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,390.01	\$0.00
				8220-14-05-005-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,390.01
				8220-14-05-005-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$10,956.00	\$0.00
				8220-14-05-005-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$10,956.00
				8220-14-05-005-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$9,756.00	\$0.00
				8220-14-05-005-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$9,812.00
				8220-14-05-005-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$56.00	\$0.00
				8220-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$414.82
				8220-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$414.82	\$0.00
				8220-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$23,994.08	\$0.00
				8220-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$289,753.56	\$0.00
				8220-25-05-005-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$218,706.39
				8220-25-05-005-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	Monto Modificado	\$0.00	\$23,994.08
				8220-25-05-005-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$71,047.17
				8220-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,789.08
				8220-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,789.08	\$0.00
				8230-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$414.82	\$0.00
				8230-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$414.82
				8230-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,994.09
				8230-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$289,753.59
				8230-11-05-005-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$218,706.39	\$0.00
				8230-11-05-005-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	Monto Modificado	\$23,994.09	\$0.00
				8230-11-05-005-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$71,047.20	\$0.00
				8230-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,789.08	\$0.00
				8230-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,789.08

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Usr: anel

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 09/ene./2026

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/dic./2025	GM 36	P01594	Gasto Modificado	8230-14-05-005-214001-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$43,430.04
				8230-14-05-005-214001-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$43,430.04	\$0.00
				8230-14-05-005-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,390.01
				8230-14-05-005-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,390.01	\$0.00
				8230-14-05-005-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$10,956.00
				8230-14-05-005-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$10,956.00	\$0.00
				8230-14-05-005-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$9,756.00
				8230-14-05-005-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$9,812.00	\$0.00
				8230-14-05-005-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$56.00
				8230-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$414.82	\$0.00
				8230-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$414.82
				8230-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,994.08
				8230-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$289,753.56
				8230-25-05-005-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$218,706.39	\$0.00
				8230-25-05-005-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	Monto Modificado	\$23,994.08	\$0.00
				8230-25-05-005-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$71,047.17	\$0.00
				8230-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,789.08	\$0.00
				8230-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,789.08
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$103.50	\$0.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$2,723.00	\$0.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,826.50
				8230-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$103.50
				8230-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$2,723.00
				8230-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,826.50	\$0.00
							1,857,141.64	1,857,141.64
31/dic./2025	0	100275		4399-02	Otros Ingresos	REGISTRO DE OTROS INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,971.27
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REGISTRO DE OTROS INGRESOS PROPIOS	\$1,967.55	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	REGISTRO DE OTROS INGRESOS PROPIOS	\$3.72	\$0.00
				8120-79-02-02	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,971.27	\$0.00
				8140-79-02-02	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,971.27
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$1,971.27	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,971.27
				8140-79-02-02	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,971.27	\$0.00
				8150-79-02-02	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,971.27



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

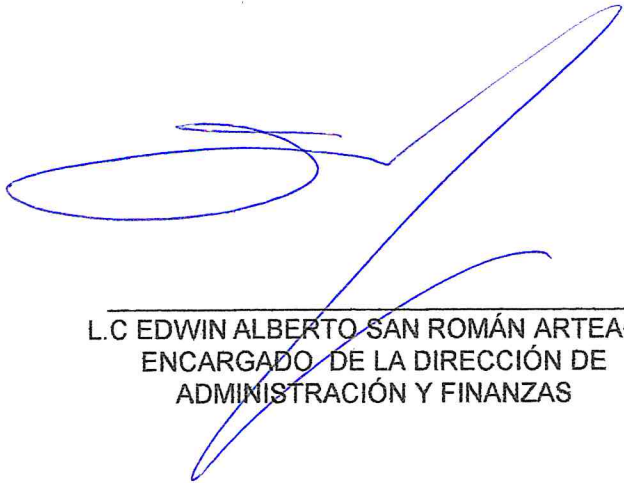
**LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025**

Fecha y 09/ene./2026
10:07 a. m.


Usu: anel

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							7,885.08	7,885.08
31/dic./2025	0	D00278		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GASTOS DE OPERACIÓN ABONO POR GASTOS DE OPERACIÓN ABONO POR DEVOLUCIÓN SPEI	\$41,471.50	\$0.00
							41,471.50	41,471.50
Totales Finales							1,452,238,818.81	1,452,238,818.81

Page 1602


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


ING. BEDER ROGRIGUEZ VILLEGAS
RECTOR


DR. NATIVIDAD CASTREJÓN VALDEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO