



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2025	ID 000047	P00256	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 47 8101010 Fondo General de Participaciones ,Ref: CCCD70	\$2,359,170.68	\$0.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 47 8101010 Fondo General de Participaciones ,Ref: CCCD70	\$0.00	\$2,359,170.68
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 47 8101010 Fondo General de Participaciones	\$2,359,170.68	\$0.00
				4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 47 8101010 Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$2,359,170.68
						4,718,341.36	4,718,341.36	
02/abr./2025	IR 000051	I00066	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:51, 8101010 Fondo General de Participaciones	\$2,359,170.68	\$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:51, 8101010 Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$2,359,170.68
				1112-001-28	18000322607 Especifica subsidio estatal 2025	IR:51, Especifica subsidio estatal 2025	\$2,359,170.68	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:51, 8101010 Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$2,359,170.68
						4,718,341.36	4,718,341.36	
02/abr./2025	ID 000048	P00257	Ingreso Devengado	8120-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	ID: 48 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación ,Ref: CCCD70	\$157,024.32	\$0.00
				8140-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	ID: 48 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación ,Ref: CCCD70	\$0.00	\$157,024.32
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 48 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	\$157,024.32	\$0.00
				4221-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	ID: 48 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	\$0.00	\$157,024.32
						314,048.64	314,048.64	
02/abr./2025	IR 000052	I00067	Ingreso Pagado	8140-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	IR:52, 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	\$157,024.32	\$0.00
				8150-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	IR:52, 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	\$0.00	\$157,024.32
				1112-001-28	18000322607 Especifica subsidio estatal 2025	IR:52, Especifica subsidio estatal 2025	\$157,024.32	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:52, 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	\$0.00	\$157,024.32
						314,048.64	314,048.64	
02/abr./2025	000000	D00111		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA	\$1,265,119.28	\$0.00
				1112-001-28	18000322607 Especifica subsidio estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA	\$0.00	\$1,265,119.28
						1,265,119.28	1,265,119.28	
02/abr./2025	000000	I00088		1112-001-28	18000322607 Especifica subsidio estatal 2025	REGISTRO DE COMPENSACIÓN SPEI GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025	\$0.01	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2025	000000	100088		4151-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	REGISTRO DE COMPENSACIÓN SPEI GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025	\$0.00	\$0.01
				8120-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8150-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
							0.04	0.04
03/abr./2025	000000	D00092		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$100,000.00	\$0.00
				1112-001-28	18000322607 Especifica subsidio estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
03/abr./2025	000000	C00288		8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$837,758.45	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$837,758.45	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$72,623.53	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$72,623.53	\$0.00
				8270-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$84,764.43	\$0.00
				8270-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$84,764.43	\$0.00
				8270-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$26,993.68	\$0.00
				8270-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$26,993.69	\$0.00
				8270-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$42,509.74	\$0.00
				8270-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$42,509.75	\$0.00
				8270-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$17,003.89	\$0.00
				8270-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$17,003.90	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$837,758.45
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$837,758.45
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$72,623.53
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$72,623.53
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$84,764.43



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2025	000000	C00288		8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$84,764.43
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$26,993.68
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$26,993.69
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$42,509.74
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$42,509.75
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$17,003.89
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$17,003.90
				1112-001-05	92001233122 Nómina	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$1,191,831.39
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06.	\$0.00	\$116,531.08
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$88,785.08
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$263.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$9,630.94
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$14,758.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$229,578.35
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$169,384.75
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$223,516.23
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$85,019.49
				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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2025	000000	C00288		2111-5-159002	Otras Prestaciones	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$72,623.53	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$17,003.90	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$17,003.89	\$0.00
							4,326,614.94	4,326,614.94
03/abr./2025	000000	C00289		8270-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$25,659.86	\$0.00
				8270-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$1,692.01	\$0.00
				8270-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$538.83	\$0.00
				8270-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$848.55	\$0.00
				8270-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$339.42	\$0.00
				8260-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$25,659.86
				8260-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$1,692.01
				8260-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$538.83
				8260-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$848.55
				8260-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$339.42
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$18,925.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$4,931.45
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$1,803.17
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$2,230.84
				2117-01-01-05-02	Fovissste	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$848.55
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$339.42
				2111-1-113001	Sueldos	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$25,659.86	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$1,692.01	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$538.83	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$848.55	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$339.42	\$0.00
							58,157.34	58,157.34



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2025	000000	C00290	8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$6,612.21	\$0.00	
			8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$6,612.21	\$0.00	
			8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$6,612.21	
			8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$6,612.21	
			1112-001-05	92001233122 Nómina	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$6,353.86	
			2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$1,990.74	
			2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$3,474.73	
			2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$1,405.09	
			2111-1-113001	Sueldos	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$6,612.21	\$0.00	
			2111-1-113001	Sueldos	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$6,612.21	\$0.00	
						26,448.84	26,448.84	
03/abr./2025	000000	C00291	8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$3,743.25	\$0.00	
			8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$3,743.25	\$0.00	
			8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$400.28	\$0.00	
			8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$400.28	\$0.00	
			8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$3,743.25	
			8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$3,743.25	
			8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$400.28	
			8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$400.28	
			1112-001-05	92001233122 Nómina	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$3,280.53	
			2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$1,020.52	
			2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$2,245.95	
			2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$8.50	
			2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$795.44	
			2111-1-113001	Sueldos	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$3,743.25	\$0.00	
			2111-1-113001	Sueldos	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$3,743.25	\$0.00	
			2111-5-159002	Otras Prestaciones	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$400.28	\$0.00	



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2025	000000	C00291		2111-5-159002	Otras Prestaciones	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$400.28	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$936.12
							16,574.12	16,574.12
03/abr./2025	000000	C00292		8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$5,242.10	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$5,242.10	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$532.28	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$532.28	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$5,242.10
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$5,242.10
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$532.28
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$532.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$5,648.23
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$3,145.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$8.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$1,632.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$1,113.95
				2111-1-113001	Sueldos	S/C	\$5,242.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	S/C	\$5,242.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	S/C	\$532.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	S/C	\$532.28	\$0.00
							23,097.52	23,097.52
03/abr./2025	000000	C00293		8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$345.12	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$345.12	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$3,664.05



Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
03/abr./2025	000000	C00293		8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$345.12			
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$345.12			
				1112-001-05	92001233122 Nómina	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$5,896.27			
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$878.72			
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$464.74			
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$778.61			
				2111-1-113001	Sueldos	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$3,664.05	\$0.00			
				2111-1-113001	Sueldos	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$3,664.05	\$0.00			
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$345.12	\$0.00			
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$345.12	\$0.00			
							16,036.68	16,036.68			
03/abr./2025	000000	C00294		8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$4,709.25	\$0.00			
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$4,709.25	\$0.00			
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$503.58	\$0.00			
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$503.58	\$0.00			
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$4,709.25			
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$4,709.25			
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$503.58			
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$503.58			
				1112-001-05	92001233122 Nómina	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$4,799.01			
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$1,392.92			
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$3,233.01			
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$1,000.72			
				2111-1-113001	Sueldos	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$4,709.25	\$0.00			
				2111-1-113001	Sueldos	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$4,709.25	\$0.00			
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$503.58	\$0.00			
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$503.58	\$0.00			



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,851.32	20,851.32
03/abr./2025	000000	C00295	8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$3,664.05	\$0.00	
			8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$3,664.05	\$0.00	
			8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$345.12	\$0.00	
			8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$345.12	\$0.00	
			8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$3,664.05	
			8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$3,664.05	
			8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$345.12	
			8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$345.12	
			1112-001-05	92001233122 Nómina	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$6,361.01	
			2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$878.72	
			2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$778.61	
			2111-1-113001	Sueldos	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$3,664.05	\$0.00	
			2111-1-113001	Sueldos	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$3,664.05	\$0.00	
			2111-5-159002	Otras Prestaciones	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$345.12	\$0.00	
			2111-5-159002	Otras Prestaciones	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$345.12	\$0.00	
							16,036.68	16,036.68
03/abr./2025	000000	C00296	8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$12,829.93	\$0.00	
			8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$12,829.93	\$0.00	
			8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$12,829.93	
			8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$12,829.93	
			1112-001-05	92001233122 Nómina	LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$18,602.18	
			2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$4,931.45	
			2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$323.06	
			2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$1,803.17	
			2111-1-113001	Sueldos	LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$12,829.93	\$0.00	



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2025	000000	C00296		2111-1-113001	Sueldos	LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$12,829.93	\$0.00
							51,319.72	51,319.72
03/abr./2025	000000	C00297		8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$3,421.56
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$4,931.45
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$6,623.83
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$3,256.65
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$5,091.30
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-04-01	Metlife	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$523.40
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$12,829.93	\$0.00
03/abr./2025	000000	C00298		8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$18,925.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$4,931.45
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$12,829.93	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							51,319.72	51,319.72
03/abr./2025	000000	C00299		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$248,503.33	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$127,515.99	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$376,019.32
							376,019.32	376,019.32
03/abr./2025	000000	C00300		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$99,267.59	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$99,267.59
							99,267.59	99,267.59
03/abr./2025	000000	C00301		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$289.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$289.00
							289.00	289.00
03/abr./2025	000000	C00302		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$16,070.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$16,070.07
							16,070.07	16,070.07
03/abr./2025	PA 000013	C00306	Pago	8270-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13	\$1,082.11	\$0.00
				8270-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13	\$1,082.11	\$0.00
				8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13	\$0.00	\$1,082.11
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13	\$0.00	\$1,082.11
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13	\$1,082.11	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13	\$1,082.11	\$0.00



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2025	PA 000013	C00306	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13	\$0.00	\$1,082.11
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13	\$0.00	\$1,082.11
							4,328.44	4,328.44
03/abr./2025	PA 000014	C00307	Pago	8270-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 14	\$28,307.42	\$0.00
				8270-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 14	\$28,307.41	\$0.00
				8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 14	\$0.00	\$28,307.42
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 14	\$0.00	\$28,307.41
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 14	\$28,307.42	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 14	\$28,307.41	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 14	\$0.00	\$28,307.42
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 14	\$0.00	\$28,307.41
10/abr./2025	ID 000049	P00258	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 49 Subsidios y Subvenciones ,Ref: F/5594F9	\$13,625,254.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 49 Subsidios y Subvenciones ,Ref: F/5594F9	\$0.00	\$13,625,254.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 49 Subsidios y Subvenciones	\$13,625,254.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 49 Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$13,625,254.00
							27,250,508.00	27,250,508.00
10/abr./2025	IR 000053	I00068	Ingreso Pagado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:53, Subsidios y Subvenciones	\$13,625,254.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:53, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$13,625,254.00
				1112-001-29	18000321402 Especifica subsidio federal 2025	IR:53, Especifica subsidio federal 2025	\$13,625,254.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:53, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$13,625,254.00
10/abr./2025	000000	I00089		1112-001-29	18000321402 Especifica subsidio federal 2025	REGISTRO DE COMPENSACIÓN SPEI GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO FEDERAL 2025	\$0.32	\$0.00
				4223-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	REGISTRO DE COMPENSACIÓN SPEI GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO FEDERAL 2025	\$0.00	\$0.32
				8120-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00
				8140-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32
				8140-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2025	000000	100089		8150-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32
							1.28	1.28
11/abr./2025	000000	D00093		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$5,880,026.20	\$0.00
				1112-001-29	18000321402 Especifica subsidio federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$5,880,026.20
							5,880,026.20	5,880,026.20
11/abr./2025	000000	D00094		1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A INGRESOS PROPIOS	\$290,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$290,000.00
							290,000.00	290,000.00
11/abr./2025	000000	D00095		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A NOMINA	\$270,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A NOMINA	\$0.00	\$270,000.00
							270,000.00	270,000.00
11/abr./2025	GP 000067	C00303	Gasto Pagado	8270-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 67	\$118,976.00	\$0.00
				8260-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00	\$118,976.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 67	\$118,976.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 67	\$0.00	\$118,976.00
							237,952.00	237,952.00
11/abr./2025	000000	C00304		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2025	\$257,015.00	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2025	\$1,634.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$258,649.00
							258,649.00	258,649.00
11/abr./2025	000000	C00305		2117-02-01-01	10% de Honorarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025	\$3,717.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$3,761.00
				2117-02-01-04	I.S.R. Regimen Simplificado de Confianza	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR RESICO) CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025	\$44.00	\$0.00



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,761.00	3,761.00
11/abr./2025	PA 000015	C00308	Pago	8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	\$3,011.63	\$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	\$3,011.62	\$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	\$0.00	\$3,011.63
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	\$0.00	\$3,011.62
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	\$3,011.63	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	\$3,011.62	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	\$0.00	\$3,011.63
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	\$0.00	\$3,011.62
							12,046.50	12,046.50
11/abr./2025	PA 000016	C00309	Pago	8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	\$2,607.00	\$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	\$2,607.00	\$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	\$0.00	\$2,607.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	\$0.00	\$2,607.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	\$2,607.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	\$2,607.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	\$0.00	\$2,607.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	\$0.00	\$2,607.00
							10,428.00	10,428.00
11/abr./2025	PA 000017	C00310	Pago	8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	\$2,350.00	\$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	\$2,350.00	\$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	\$0.00	\$2,350.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	\$0.00	\$2,350.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	\$2,350.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	\$2,350.00	\$0.00



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	PA 000017	C00310	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	\$0.00	\$2,350.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	\$0.00	\$2,350.00
						9,400.00	9,400.00	
11/abr./2025	PA 000018	C00311	Pago	8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	\$4,086.87	\$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	\$4,086.88	\$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	\$0.00	\$4,086.87
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	\$0.00	\$4,086.88
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	\$4,086.87	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	\$4,086.88	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	\$0.00	\$4,086.87
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	\$0.00	\$4,086.88
						16,347.50	16,347.50	
11/abr./2025	PA 000019	C00312	Pago	8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	\$2,789.52	\$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	\$2,789.52	\$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	\$0.00	\$2,789.52
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	\$0.00	\$2,789.52
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	\$2,789.52	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	\$2,789.52	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	\$0.00	\$2,789.52
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	\$0.00	\$2,789.52
		11,158.08	11,158.08					
11/abr./2025	PA 000020	C00313	Pago	8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	\$4,410.91	\$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	\$4,410.91	\$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	\$0.00	\$4,410.91
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	\$0.00	\$4,410.91



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/abr./2025	PA 000020	C00313	Pago	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	\$4,410.91	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	\$4,410.91	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	\$0.00	\$4,410.91
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	\$0.00	\$4,410.91
11/abr./2025	PA 000021	C00314	Pago	8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$3,799.09	\$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$3,799.08	\$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$3,799.09
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$3,799.08
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$3,799.09	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$3,799.08	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$3,799.09
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$3,799.08
11/abr./2025	PA 000022	C00315	Pago	8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22	\$8,811.30	\$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22	\$8,811.30	\$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22	\$0.00	\$8,811.30
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22	\$0.00	\$8,811.30
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22	\$8,811.30	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22	\$8,811.30	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22	\$0.00	\$8,811.30
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22	\$0.00	\$8,811.30
11/abr./2025	PA 000023	C00316	Pago	8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	\$4,689.93	\$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	\$4,689.92	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	PA 000023	C00316	Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	\$0.00	\$4,689.93
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	\$0.00	\$4,689.92
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	\$4,689.93	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	\$4,689.92	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	\$0.00	\$4,689.93
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	\$0.00	\$4,689.92
						18,759.70	18,759.70	
11/abr./2025	PA 000024	C00317	Pago	8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24	\$5,221.33	\$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24	\$5,221.33	\$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24	\$0.00	\$5,221.33
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24	\$0.00	\$5,221.33
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24	\$5,221.33	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24	\$5,221.33	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24	\$0.00	\$5,221.33
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24	\$0.00	\$5,221.33
		20,885.32	20,885.32					
11/abr./2025	PA 000025	C00318	Pago	8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$3,067.97	\$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$3,067.98	\$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$0.00	\$3,067.97
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$0.00	\$3,067.98
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$3,067.97	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$3,067.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$0.00	\$3,067.97
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$0.00	\$3,067.98
		12,271.90	12,271.90					



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2025 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	PA 000026	C00319	Pago	8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$4,283.13	\$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$4,283.13	\$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$0.00	\$4,283.13
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$0.00	\$4,283.13
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$4,283.13	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$4,283.13	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$0.00	\$4,283.13
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$0.00	\$4,283.13
							17,132.52	17,132.52
11/abr./2025	PA 000027	C00320	Pago	8270-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 27	\$50,234.81	\$0.00
				8270-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 27	\$50,234.80	\$0.00
				8260-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 27	\$0.00	\$50,234.81
				8260-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 27	\$0.00	\$50,234.80
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 27	\$50,234.81	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 27	\$50,234.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 27	\$0.00	\$50,234.81
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 27	\$0.00	\$50,234.80
							200,939.22	200,939.22
11/abr./2025	PA 000028	C00321	Pago	8270-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 28	\$54,365.82	\$0.00
				8270-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 28	\$54,365.81	\$0.00
				8270-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 28	\$3,075.00	\$0.00
				8260-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 28	\$0.00	\$54,365.82
				8260-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 28	\$0.00	\$54,365.81
				8260-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 28	\$0.00	\$3,075.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 28	\$54,365.82	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 28	\$3,075.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
11/abr./2025	PA 000028	C00321	Pago	2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 28	\$54,365.81	\$0.00			
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 28	\$0.00	\$54,365.82			
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 28	\$0.00	\$3,075.00			
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 28	\$0.00	\$54,365.81			
										223,613.26	223,613.26
11/abr./2025	PA 000029	C00322	Pago	8270-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 29	\$54,365.81	\$0.00			
				8270-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 29	\$54,365.82	\$0.00			
				8270-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 29	\$3,075.00	\$0.00			
				8260-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 29	\$0.00	\$54,365.81			
				8260-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 29	\$0.00	\$54,365.82			
				8260-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 29	\$0.00	\$3,075.00			
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 29	\$54,365.81	\$0.00			
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 29	\$3,075.00	\$0.00			
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 29	\$54,365.82	\$0.00			
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 29	\$0.00	\$54,365.81			
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 29	\$0.00	\$3,075.00			
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 29	\$0.00	\$54,365.82			
										223,613.26	223,613.26
				11/abr./2025	PA 000030	C00323	Pago	8270-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 30	\$2,521.84
8270-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 30	\$2,521.84					\$0.00			
8260-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 30	\$0.00					\$2,521.84			
8260-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 30	\$0.00					\$2,521.84			
2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 30	\$2,521.84					\$0.00			
2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 30	\$2,521.84					\$0.00			
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 30	\$0.00					\$2,521.84			
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 30	\$0.00					\$2,521.84			
						10,087.36	10,087.36				
11/abr./2025	PA 000031	C00324	Pago	8270-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 31	\$2,484.10	\$0.00			



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	PA 000031	C00324	Pago	8270-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 31	\$2,484.09	\$0.00
				8260-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 31	\$0.00	\$2,484.10
				8260-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 31	\$0.00	\$2,484.09
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 31	\$2,484.10	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 31	\$2,484.09	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 31	\$0.00	\$2,484.10
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 31	\$0.00	\$2,484.09
							9,936.38	9,936.38
11/abr./2025	PA 000032	C00325	Pago	8270-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 32	\$2,484.10	\$0.00
				8270-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 32	\$2,484.09	\$0.00
				8260-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 32	\$0.00	\$2,484.10
				8260-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 32	\$0.00	\$2,484.09
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 32	\$2,484.10	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 32	\$2,484.09	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 32	\$0.00	\$2,484.10
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 32	\$0.00	\$2,484.09
							9,936.38	9,936.38
11/abr./2025	PA 000033	C00326	Pago	8270-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 33	\$40,000.00	\$0.00
				8270-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 33	\$40,000.00	\$0.00
				8260-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 33	\$0.00	\$40,000.00
				8260-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 33	\$0.00	\$40,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 33	\$40,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 33	\$40,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 33	\$0.00	\$40,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 33	\$0.00	\$40,000.00
							160,000.00	160,000.00
11/abr./2025	PA 000034	C00327	Pago	8270-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 34	\$40,000.00	\$0.00
				8270-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 34	\$40,000.00	\$0.00
				8260-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 34	\$0.00	\$40,000.00
				8260-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 34	\$0.00	\$40,000.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	PA 000034	C00327	Pago	2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 34	\$40,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 34	\$40,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 34	\$0.00	\$40,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 34	\$0.00	\$40,000.00
							160,000.00	160,000.00
11/abr./2025	PA 000035	C00328	Pago	8270-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 35	\$40,000.00	\$0.00
				8270-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 35	\$40,000.00	\$0.00
				8260-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 35	\$0.00	\$40,000.00
				8260-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 35	\$0.00	\$40,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 35	\$40,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 35	\$40,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 35	\$0.00	\$40,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 35	\$0.00	\$40,000.00
11/abr./2025	PA 000036	C00329	Pago	8270-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 36	\$2,486.00	\$0.00
				8270-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 36	\$2,486.00	\$0.00
				8260-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$2,486.00
				8260-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$2,486.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 36	\$2,486.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 36	\$2,486.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$2,486.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$2,486.00
11/abr./2025	PA 000037	C00330	Pago	8270-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 37	\$2,486.00	\$0.00
				8270-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 37	\$2,486.00	\$0.00



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	PA 000037	C00330	Pago	8260-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 37	\$0.00	\$2,486.00
				8260-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 37	\$0.00	\$2,486.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 37	\$2,486.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 37	\$2,486.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 37	\$0.00	\$2,486.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 37	\$0.00	\$2,486.00
							9,944.00	9,944.00
11/abr./2025	PA 000038	C00331	Pago	8270-11-05-005-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 38	\$2,714.69	\$0.00
				8270-25-05-005-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 38	\$2,714.69	\$0.00
				8260-11-05-005-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 38	\$0.00	\$2,714.69
				8260-25-05-005-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 38	\$0.00	\$2,714.69
				2112-1-000094	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 38	\$2,714.69	\$0.00
				2112-1-000094	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 38	\$2,714.69	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 38	\$0.00	\$2,714.69
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 38	\$0.00	\$2,714.69
							10,858.76	10,858.76
11/abr./2025	PA 000039	C00332	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 39	\$6,858.01	\$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 39	\$0.00	\$6,858.01
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 39	\$6,858.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 39	\$0.00	\$6,858.01
							13,716.02	13,716.02
11/abr./2025	PA 000040	C00333	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 40	\$2,059.28	\$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 40	\$0.00	\$2,059.28
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 40	\$2,059.28	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 40	\$0.00	\$2,059.28
							4,118.56	4,118.56



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	PA 000041	C00334	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 41	\$3,295.72	\$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 41	\$0.00	\$3,295.72
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 41	\$3,295.72	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 41	\$0.00	\$3,295.72
							6,591.44	6,591.44
11/abr./2025	PA 000042	C00335	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 42	\$2,861.72	\$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 42	\$0.00	\$2,861.72
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 42	\$2,861.72	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 42	\$0.00	\$2,861.72
							5,723.44	5,723.44
11/abr./2025	PA 000043	C00336	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 43	\$2,629.72	\$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 43	\$0.00	\$2,629.72
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 43	\$2,629.72	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 43	\$0.00	\$2,629.72
							5,259.44	5,259.44
11/abr./2025	PA 000044	C00337	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 44	\$1,519.00	\$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 44	\$0.00	\$1,519.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 44	\$1,519.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 44	\$0.00	\$1,519.00
							3,038.00	3,038.00
11/abr./2025	PA 000045	C00338	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 45	\$5,231.60	\$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 45	\$0.00	\$5,231.60
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 45	\$5,231.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 45	\$0.00	\$5,231.60
							10,463.20	10,463.20
11/abr./2025	PA 000046	C00339	Pago	8270-11-05-005-331004-	Otros servicios relacionados G. Corriente	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 46	\$4,169.44	\$0.00
				8270-25-05-005-331004	Otros servicios relacionados G. Corriente	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 46	\$4,169.43	\$0.00
				8260-11-05-005-331004-	Otros servicios relacionados G. Corriente	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 46	\$0.00	\$4,169.44
				8260-25-05-005-331004	Otros servicios relacionados G. Corriente	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 46	\$0.00	\$4,169.43
				2112-1-001169	DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 46	\$4,169.44	\$0.00
				2112-1-001169	DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 46	\$4,169.43	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 46	\$0.00	\$3,810.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	PA 000046	C00339	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 46	\$0.00	\$3,810.00
				2117-02-01-04	I.S.R. Regimen Simplificado de Confianza	S/C	\$0.00	\$718.87
							16,677.74	16,677.74
11/abr./2025	PA 000047	C00340	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 47	\$1,210.00	\$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 47	\$0.00	\$1,210.00
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 47	\$1,210.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 47	\$0.00	\$1,210.00
							2,420.00	2,420.00
11/abr./2025	PA 000048	C00341	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 48	\$2,105.00	\$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 48	\$0.00	\$2,105.00
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 48	\$2,105.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 48	\$0.00	\$2,105.00
							4,210.00	4,210.00
11/abr./2025	000000	D00096		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES .	\$491,645.98	\$0.00
				1112-001-28	18000322607 Especifica subsidio estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	\$0.00	\$491,645.98
							491,645.98	491,645.98
11/abr./2025	000000	C00343		8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL ACADÉMICO A ASESORÍA SOBRE DICTAMINACIÓN AL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE HIDALGO, EL DÍA 11 DE MARZO DE 2025	\$57.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL ACADÉMICO A ASESORÍA SOBRE DICTAMINACIÓN AL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE HIDALGO, EL DÍA 11 DE MARZO DE 2025	\$57.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL ACADÉMICO A ASESORÍA SOBRE DICTAMINACIÓN AL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE HIDALGO, EL DÍA 11 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$57.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL ACADÉMICO A ASESORÍA SOBRE DICTAMINACIÓN AL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE HIDALGO, EL DÍA 11 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$57.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL ACADÉMICO A ASESORÍA SOBRE DICTAMINACIÓN AL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE HIDALGO, EL DÍA 11 DE MARZO DE 2025	\$114.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL ACADÉMICO A ASESORÍA SOBRE DICTAMINACIÓN AL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE HIDALGO, EL DÍA 11 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$114.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							228.00	228.00
11/abr./2025	000000	C00344		8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A CENTRO DE SALUD PIRACANTOS, PACHUCA, HGO, ENTREGA DE CARPETA CLINICA EL DÍA 19 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A CENTRO DE SALUD PIRACANTOS, PACHUCA, HGO, ENTREGA DE CARPETA CLINICA EL DÍA 19 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A CENTRO DE SALUD PIRACANTOS, PACHUCA, HGO, ENTREGA DE CARPETA CLINICA EL DÍA 19 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A CENTRO DE SALUD PIRACANTOS, PACHUCA, HGO, ENTREGA DE CARPETA CLINICA EL DÍA 19 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A CENTRO DE SALUD PIRACANTOS, PACHUCA, HGO, ENTREGA DE CARPETA CLINICA EL DÍA 19 DE MARZO DE 2025	\$120.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A CENTRO DE SALUD PIRACANTOS, PACHUCA, HGO, ENTREGA DE CARPETA CLINICA EL DÍA 19 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$120.00
							240.00	240.00
11/abr./2025	000000	C00345		8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A EMPRESAS DE PACHUCA Y ANFORA TIZAYUCA HGO, VISITA A ALUMNOS DE ESTADÍAS, EL DÍA 7 DE MARZO DE 2025	\$48.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A EMPRESAS DE PACHUCA Y ANFORA TIZAYUCA HGO, VISITA A ALUMNOS DE ESTADÍAS, EL DÍA 7 DE MARZO DE 2025	\$48.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A EMPRESAS DE PACHUCA Y ANFORA TIZAYUCA HGO, VISITA A ALUMNOS DE ESTADÍAS, EL DÍA 7 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$48.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A EMPRESAS DE PACHUCA Y ANFORA TIZAYUCA HGO, VISITA A ALUMNOS DE ESTADÍAS, EL DÍA 7 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$48.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A EMPRESAS DE PACHUCA Y ANFORA TIZAYUCA HGO, VISITA A ALUMNOS DE ESTADÍAS, EL DÍA 7 DE MARZO DE 2025	\$96.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A EMPRESAS DE PACHUCA Y ANFORA TIZAYUCA HGO, VISITA A ALUMNOS DE ESTADÍAS, EL DÍA 7 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$96.00
							192.00	192.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	000000	C00346		8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EX EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SEP, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025	\$195.50	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EX EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SEP, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025	\$195.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EX EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SEP, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$195.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EX EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SEP, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$195.50
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EX EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SEP, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025	\$391.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EX EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SEP, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$391.00
							782.00	782.00
11/abr./2025	000000	C00347		8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA, HIDALGO, A RECIBIR EL MATERIAL DE LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES EN DISTRIBUCIÓN, EL DÍA 5 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA, HIDALGO, A RECIBIR EL MATERIAL DE LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES EN DISTRIBUCIÓN, EL DÍA 5 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA, HIDALGO, A RECIBIR EL MATERIAL DE LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES EN DISTRIBUCIÓN, EL DÍA 5 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA, HIDALGO, A RECIBIR EL MATERIAL DE LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES EN DISTRIBUCIÓN, EL DÍA 5 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				2119-02-94	Rubén Alejo Lara	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA, HIDALGO, A RECIBIR EL MATERIAL DE LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES EN DISTRIBUCIÓN, EL DÍA 5 DE MARZO DE 2025.	\$120.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA, HIDALGO, A RECIBIR EL MATERIAL DE LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES EN DISTRIBUCIÓN, EL DÍA 5 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$120.00
							240.00	240.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	000000	C00348		8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CONTRALORÍA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, EL DÍA 6 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CONTRALORÍA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, EL DÍA 6 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CONTRALORÍA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, EL DÍA 6 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CONTRALORÍA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, EL DÍA 6 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				2119-02-94	Rubén Alejo Lara	RUBEN ALEJO LARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CONTRALORÍA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, EL DÍA 6 DE MARZO DE 2025	\$120.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RUBEN ALEJO LARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CONTRALORÍA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, EL DÍA 6 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$120.00
							240.00	240.00
11/abr./2025	000000	C00349		8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES A LA UTSH, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES A LA UTSH, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES A LA UTSH, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES A LA UTSH, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				2119-02-94	Rubén Alejo Lara	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES A LA UTSH, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2025	\$120.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES A LA UTSH, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$120.00
							240.00	240.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	000000	C00350		8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE DOCUMENTOS A LA CD. DE PACHUCA, DELEGACIÓN ISSSTE EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE DOCUMENTOS A LA CD. DE PACHUCA, DELEGACIÓN ISSSTE EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE DOCUMENTOS A LA CD. DE PACHUCA, DELEGACIÓN ISSSTE EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE DOCUMENTOS A LA CD. DE PACHUCA, DELEGACIÓN ISSSTE EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				2119-02-94	Rubén Alejo Lara	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE DOCUMENTOS A LA CD. DE PACHUCA, DELEGACIÓN ISSSTE EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	\$120.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE DOCUMENTOS A LA CD. DE PACHUCA, DELEGACIÓN ISSSTE EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$120.00
							240.00	240.00
11/abr./2025	000000	C00351		8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES A LA CIUDAD DE PACHUCA, PARTICIPARÁN EN LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA COLABORATIVA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES A LA CIUDAD DE PACHUCA, PARTICIPARÁN EN LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA COLABORATIVA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES A LA CIUDAD DE PACHUCA, PARTICIPARÁN EN LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA COLABORATIVA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES A LA CIUDAD DE PACHUCA, PARTICIPARÁN EN LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA COLABORATIVA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				2119-02-94	Rubén Alejo Lara	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES A LA CIUDAD DE PACHUCA, PARTICIPARÁN EN LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA COLABORATIVA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025	\$120.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES A LA CIUDAD DE PACHUCA, PARTICIPARÁN EN LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA COLABORATIVA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$120.00
							240.00	240.00
11/abr./2025	000000	C00352		8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO AL PERSONAL PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES CDMX, EL DÍA 21/03/2025	\$65.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO AL PERSONAL PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES CDMX, EL DÍA 21/03/2025	\$65.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	000000	C00352		8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO AL PERSONAL PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES CDMX, EL DÍA 21/03/2025	\$0.00	\$65.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO AL PERSONAL PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES CDMX, EL DÍA 21/03/2025	\$0.00	\$65.00
				2119-02-94	Rubén Alejo Lara	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO AL PERSONAL PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES CDMX, EL DÍA 21/03/2025	\$130.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO AL PERSONAL PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES CDMX, EL DÍA 21/03/2025	\$0.00	\$130.00
							260.00	260.00
11/abr./2025	000000	C00353		8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DE INHIFE PACHUCA. EL DÍA 4 DE MARZO 2025	\$60.66	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DE INHIFE PACHUCA. EL DÍA 4 DE MARZO 2025	\$60.65	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DE INHIFE PACHUCA. EL DÍA 4 DE MARZO 2025	\$0.00	\$60.66
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DE INHIFE PACHUCA. EL DÍA 4 DE MARZO 2025	\$0.00	\$60.65
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DE INHIFE PACHUCA. EL DÍA 4 DE MARZO 2025	\$121.31	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DE INHIFE PACHUCA. EL DÍA 4 DE MARZO 2025	\$0.00	\$120.00
				2117-02-01-04	I.S.R. Regimen Simplificado de Confianza	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DE INHIFE PACHUCA. EL DÍA 4 DE MARZO 2025	\$0.00	\$1.31
							242.62	242.62
11/abr./2025	000000	C00354		8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL PARA EL EVENTO A LA CDMX PARA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP, EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	\$134.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL PARA EL EVENTO A LA CDMX PARA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP, EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	\$134.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	000000	C00354		8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL PARA EL EVENTO A LA CDMX PARA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP, EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$134.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL PARA EL EVENTO A LA CDMX PARA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP, EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$134.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL PARA EL EVENTO A LA CDMX PARA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP, EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	\$268.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL PARA EL EVENTO A LA CDMX PARA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP, EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$388.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL PARA EL EVENTO A LA CDMX PARA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP, EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	\$120.00	\$0.00
							656.00	656.00
11/abr./2025	000000	C00355		8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR, EN PACHUCA, HGO, EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR, EN PACHUCA, HGO, EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR, EN PACHUCA, HGO, EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR, EN PACHUCA, HGO, EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR, EN PACHUCA, HGO, EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025	\$120.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR, EN PACHUCA, HGO, EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$120.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							240.00	240.00
11/abr./2025	000000	C00356		8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO A REUNIÓN DE POBALINES Y MANUAL DE PERCEPCIONES EL DÍA 10 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO A REUNIÓN DE POBALINES Y MANUAL DE PERCEPCIONES EL DÍA 10 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO A REUNIÓN DE POBALINES Y MANUAL DE PERCEPCIONES EL DÍA 10 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO A REUNIÓN DE POBALINES Y MANUAL DE PERCEPCIONES EL DÍA 10 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO A REUNIÓN DE POBALINES Y MANUAL DE PERCEPCIONES EL DÍA 10 DE MARZO DE 2025	\$120.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO A REUNIÓN DE POBALINES Y MANUAL DE PERCEPCIONES EL DÍA 10 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$120.00
							240.00	240.00
11/abr./2025	000000	C00357		8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTES DE DISEÑO Y MODA A REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, EL DÍA 14 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTES DE DISEÑO Y MODA A REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, EL DÍA 14 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTES DE DISEÑO Y MODA A REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, EL DÍA 14 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTES DE DISEÑO Y MODA A REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, EL DÍA 14 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTES DE DISEÑO Y MODA A REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, EL DÍA 14 DE MARZO DE 2025	\$120.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTES DE DISEÑO Y MODA A REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, EL DÍA 14 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$120.00
							240.00	240.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2025 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	000000	C00358		8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL EN DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, ENTREGA DE OFICIOS CENTRALES DEL ISSSTE, EN LA CD. DE MÉXICO, EL DÍA 20 DE MARZO DE 2025	\$191.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL EN DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, ENTREGA DE OFICIOS CENTRALES DEL ISSSTE, EN LA CD. DE MÉXICO, EL DÍA 20 DE MARZO DE 2025	\$191.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL EN DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, ENTREGA DE OFICIOS CENTRALES DEL ISSSTE, EN LA CD. DE MÉXICO, EL DÍA 20 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$191.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL EN DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, ENTREGA DE OFICIOS CENTRALES DEL ISSSTE, EN LA CD. DE MÉXICO, EL DÍA 20 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$191.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL EN DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, ENTREGA DE OFICIOS CENTRALES DEL ISSSTE, EN LA CD. DE MÉXICO, EL DÍA 20 DE MARZO DE 2025	\$382.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL EN DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, ENTREGA DE OFICIOS CENTRALES DEL ISSSTE, EN LA CD. DE MÉXICO, EL DÍA 20 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$382.00
							764.00	764.00
11/abr./2025	PC 000005	C00360	Gasto por Comprobar	1123-002-030	Rubén Alejo Lara	Gasto por Comprobar : 5, RUBEN ALEJO LARA TRASLADO AL PERSONAL PARA RECEPCIÓN DE OFICIOS DE PRESENTACIÓN DE PRÁCTICAS	\$120.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 5, RUBEN ALEJO LARA TRASLADO AL PERSONAL PARA RECEPCIÓN DE OFICIOS DE PRESENTACIÓN DE PRÁCTICAS	\$0.00	\$120.00
							120.00	120.00
11/abr./2025	PA 000051	C00383	Pago	8270-14-05-005-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 51	\$27,889.56	\$0.00
				8260-14-05-005-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 51	\$0.00	\$27,889.56
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 51	\$27,889.56	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 51	\$0.00	\$27,889.56
							55,779.12	55,779.12
11/abr./2025	000000	D00110		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A FONDO DE RESERVA	\$500,000.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	000000	D00110		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A FONDO DE RESERVA	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
11/abr./2025	000000	C00442		8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL DEL ÁREA DE RECURSOS NATURALES A PARTICIPACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN ESTANDAR EL DÍA 25 DE MARZO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO.	\$60.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL DEL ÁREA DE RECURSOS NATURALES A PARTICIPACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN ESTANDAR EL DÍA 25 DE MARZO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO.	\$60.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL DEL ÁREA DE RECURSOS NATURALES A PARTICIPACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN ESTANDAR EL DÍA 25 DE MARZO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO.	\$0.00	\$60.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL DEL ÁREA DE RECURSOS NATURALES A PARTICIPACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN ESTANDAR EL DÍA 25 DE MARZO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO.	\$0.00	\$60.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL DEL ÁREA DE RECURSOS NATURALES A PARTICIPACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN ESTANDAR EL DÍA 25 DE MARZO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO.	\$120.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL DEL ÁREA DE RECURSOS NATURALES A PARTICIPACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN ESTANDAR EL DÍA 25 DE MARZO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO.	\$0.00	\$120.00
							240.00	240.00
14/abr./2025	000000	D00097		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.07	\$1,267,787.45	\$0.00
				1112-001-29	18000321402 Especifica subsidio federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.07	\$0.00	\$1,267,787.45
							1,267,787.45	1,267,787.45
14/abr./2025	000000	D00098		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.07	\$18,925.23	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.07	\$0.00	\$18,925.23
							18,925.23	18,925.23
15/abr./2025	000000	C00359		8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVW07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	\$343.00	\$0.00
				8270-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVW07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	\$343.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2025	000000	C00359		8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVW07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVW07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVW07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$343.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVW07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$343.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVW07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVW07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVW07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	\$806.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVW07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$806.00
15/abr./2025	PC 000006	C00361	Gasto por Comprobar	1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	Gasto por Comprobar : 6, TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO	\$382.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 6, TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO	\$0.00	\$382.00
15/abr./2025	GP 000068	C00362	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$837,849.10	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$837,849.09	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$72,649.36	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$72,649.36	\$0.00
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$84,788.51	\$0.00
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$84,788.50	\$0.00
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$27,001.36	\$0.00
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$27,001.35	\$0.00
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$42,521.82	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 07/jul./2025
hora de Impresión | 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2025	GP 000068	c00362	Gasto Pagado	8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$42,521.82	\$0.00
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$17,008.73	\$0.00
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$17,008.72	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$837,849.10
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$837,849.09
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$72,649.36
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$72,649.36
				8220-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$84,788.51
				8220-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$84,788.50
				8220-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,001.36
				8220-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,001.35
				8220-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$42,521.82
				8220-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$42,521.82
				8220-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,008.73
				8220-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,008.72
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 68	\$837,849.10	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 68	\$837,849.09	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 68	\$72,649.36	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 68	\$72,649.36	\$0.00
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 68	\$84,788.51	\$0.00
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 68	\$84,788.50	\$0.00
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 68	\$27,001.36	\$0.00
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 68	\$27,001.35	\$0.00
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 68	\$42,521.82	\$0.00
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 68	\$42,521.82	\$0.00
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 68	\$17,008.73	\$0.00
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 68	\$17,008.72	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$837,849.10
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$837,849.09
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$72,649.36
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$72,649.36
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$84,788.51
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$84,788.50
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$27,001.36
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$27,001.35
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$42,521.82
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$42,521.82
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$17,008.73
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$17,008.72



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 07/jul./2025
hora de Impresión | 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2025	GP 000068	c00362	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 68	\$837,849.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 68	\$837,849.09	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 68	\$84,788.51	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 68	\$84,788.50	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 68	\$27,001.36	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 68	\$27,001.35	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 68	\$42,521.82	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 68	\$42,521.82	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 68	\$17,008.73	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 68	\$17,008.72	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 68	\$72,649.36	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 68	\$72,649.36	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 68	\$0.00	\$837,849.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 68	\$0.00	\$837,849.09
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 68	\$0.00	\$84,788.51
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 68	\$0.00	\$84,788.50
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 68	\$0.00	\$27,001.36
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 68	\$0.00	\$27,001.35
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 68	\$0.00	\$42,521.82
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 68	\$0.00	\$42,521.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 68	\$0.00	\$72,649.36
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 68	\$0.00	\$72,649.36
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 68	\$0.00	\$17,008.73
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 68	\$0.00	\$17,008.72
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$837,849.10	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$837,849.09	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$72,649.36	\$0.00
				8260-25-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$72,649.36	\$0.00
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$84,788.51	\$0.00
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$84,788.50	\$0.00
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$27,001.36	\$0.00
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$27,001.35	\$0.00
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$42,521.82	\$0.00
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$42,521.82	\$0.00
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$17,008.73	\$0.00
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$17,008.72	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$837,849.10
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$837,849.09
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$72,649.36



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2025	GP 000068	c00362	Gasto Pagado	8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$72,649.36
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$84,788.51
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$84,788.50
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,001.36
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,001.35
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$42,521.82
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$42,521.82
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,008.73
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,008.72
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	\$837,849.10	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	\$837,849.09	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	\$72,649.36	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	\$72,649.36	\$0.00
				8270-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	\$84,788.51	\$0.00
				8270-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	\$84,788.50	\$0.00
				8270-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	\$27,001.36	\$0.00
				8270-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	\$27,001.35	\$0.00
				8270-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	\$42,521.82	\$0.00
				8270-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	\$42,521.82	\$0.00
				8270-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	\$17,008.73	\$0.00
				8270-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	\$17,008.72	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	\$0.00	\$837,849.10
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	\$0.00	\$837,849.09
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	\$0.00	\$72,649.36
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	\$0.00	\$72,649.36
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	\$0.00	\$84,788.51
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	\$0.00	\$84,788.50
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	\$0.00	\$27,001.36
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	\$0.00	\$27,001.35
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	\$0.00	\$42,521.82
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	\$0.00	\$42,521.82
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	\$0.00	\$17,008.73
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	\$0.00	\$17,008.72
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	\$0.00	\$1,194,499.60
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 68	\$0.00	\$113,929.75
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 68	\$0.00	\$88,785.08
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 68	\$0.00	\$263.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 68	\$0.00	\$9,630.93
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 68	\$0.00	\$14,758.87



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2025	GP 000068	C00362	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 68	\$0.00	\$229,693.11
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 68	\$0.00	\$169,436.07
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 68	\$0.00	\$223,579.72
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 68	\$0.00	\$85,043.64
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 68	\$0.00	\$34,017.45
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	\$837,849.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	\$837,849.09	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	\$84,788.51	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	\$84,788.50	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	\$27,001.36	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	\$27,001.35	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	\$42,521.82	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	\$42,521.82	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	\$72,649.36	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	\$72,649.36	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	\$17,008.73	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 68 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 68	\$17,008.72	\$0.00
							12,981,826.32	12,981,826.32
15/abr./2025	GP 000069	C00363	Gasto Pagado	8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$25,659.86	\$0.00
				8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$1,692.01	\$0.00
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$538.83	\$0.00
				8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$848.55	\$0.00
				8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$339.42	\$0.00
				8220-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,659.86
				8220-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,692.01
				8220-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$538.83
				8220-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$848.55
				8220-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$339.42
				8250-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 69	\$25,659.86	\$0.00
				8250-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 69	\$1,692.01	\$0.00
				8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 69	\$538.83	\$0.00
				8250-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 69	\$848.55	\$0.00
				8250-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 69	\$339.42	\$0.00
				8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$25,659.86
				8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$1,692.01
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$538.83
				8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$848.55



Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2025	GP 000069	c00363	Gasto Pagado	8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$339.42
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 69	\$25,659.86	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 69	\$1,692.01	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 69	\$538.83	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 69	\$848.55	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 69	\$339.42	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 69	\$0.00	\$25,659.86
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 69	\$0.00	\$1,692.01
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 69	\$0.00	\$538.83
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 69	\$0.00	\$848.55
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 69	\$0.00	\$339.42
				8260-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$25,659.86	\$0.00
				8260-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$1,692.01	\$0.00
				8260-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$538.83	\$0.00
				8260-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$848.55	\$0.00
				8260-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$339.42	\$0.00
				8250-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,659.86
				8250-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,692.01
				8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$538.83
				8250-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$848.55
				8250-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$339.42
				8270-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 69 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 69	\$25,659.86	\$0.00
				8270-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 69 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 69	\$1,692.01	\$0.00
				8270-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 69 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 69	\$538.83	\$0.00
				8270-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 69 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 69	\$848.55	\$0.00
				8270-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 69 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 69	\$339.42	\$0.00
				8260-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 69 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 69	\$0.00	\$25,659.86
				8260-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 69 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 69	\$0.00	\$1,692.01
				8260-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 69 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 69	\$0.00	\$538.83
				8260-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 69 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 69	\$0.00	\$848.55
				8260-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 69 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 69	\$0.00	\$339.42
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 69 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 69	\$0.00	\$18,925.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 69	\$0.00	\$4,931.46
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 69	\$0.00	\$1,803.17
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 69	\$0.00	\$2,230.84
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 69	\$0.00	\$339.42
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 69	\$0.00	\$848.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 69 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 69	\$25,659.86	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 69 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 69	\$1,692.01	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2025	GP 000069	C00363	Gasto Pagado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 69 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 69	\$538.83	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 69 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 69	\$848.55	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 69 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 69	\$339.42	\$0.00
							174,472.02	174,472.02
15/abr./2025	GP 000070	C00364	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 70	\$6,612.21	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 70	\$6,612.21	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$6,612.21
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$6,612.21
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 70	\$6,612.21	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 70	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 70	\$0.00	\$6,612.21
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 70	\$0.00	\$6,612.21
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 70 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 70	\$6,612.21	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 70 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 70	\$6,612.21	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 70 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 70	\$0.00	\$6,612.21
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 70 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 70	\$0.00	\$6,612.21
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 70 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 70	\$0.00	\$6,353.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 70	\$0.00	\$1,990.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 70	\$0.00	\$3,474.73
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 70	\$0.00	\$1,405.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 70 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 70	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 70 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 70	\$6,612.21	\$0.00
							79,346.52	79,346.52
15/abr./2025	GP 000071	C00365	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,743.25	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,743.25	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$400.28	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2025	GP 000071	c00365	Gasto Pagado	8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$400.28	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,743.25
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,743.25
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.28
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.28
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	\$3,743.25	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	\$3,743.25	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	\$400.28	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	\$400.28	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$3,743.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$3,743.25
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$400.28
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$400.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 71	\$3,743.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 71	\$3,743.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 71	\$400.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 71	\$400.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 71	\$0.00	\$3,743.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 71	\$0.00	\$3,743.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 71	\$0.00	\$400.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 71	\$0.00	\$400.28
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,743.25	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,743.25	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$400.28	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$400.28	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,743.25
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,743.25
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$400.28
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$400.28
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 71 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 71	\$3,743.25	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 71 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 71	\$3,743.25	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 71 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 71	\$400.28	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 71 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 71	\$400.28	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 71 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 71	\$0.00	\$3,743.25
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 71 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 71	\$0.00	\$3,743.25
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 71 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 71	\$0.00	\$400.28
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 71 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 71	\$0.00	\$400.28



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2025	GP 000071	c00365	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 71 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 71	\$0.00	\$3,280.53
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 71	\$0.00	\$936.12
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 71	\$0.00	\$1,020.52
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 71	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 71	\$0.00	\$2,245.95
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 71	\$0.00	\$795.44
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 71 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 71	\$3,743.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 71 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 71	\$3,743.25	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 71 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 71	\$400.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 71 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 71	\$400.28	\$0.00
							49,722.36	49,722.36
15/abr./2025	GP 000072	c00366	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,242.10	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,242.10	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,242.10
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,242.10
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 72	\$5,242.10	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 72	\$5,242.10	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 72	\$532.28	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 72	\$532.28	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$5,242.10
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$5,242.10
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$532.28
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 72	\$5,242.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 72	\$5,242.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 72	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 72	\$532.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 72	\$0.00	\$5,242.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 72	\$0.00	\$5,242.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 72	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 72	\$0.00	\$532.28
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,242.10	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,242.10	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2025 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2025	GP 000072	c00366	Gasto Pagado	8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,242.10
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,242.10
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 72 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 72	\$5,242.10	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 72 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 72	\$5,242.10	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 72 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 72	\$532.28	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 72 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 72	\$532.28	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 72 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 72	\$0.00	\$5,242.10
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 72 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 72	\$0.00	\$5,242.10
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 72 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 72	\$0.00	\$532.28
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 72 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 72	\$0.00	\$532.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 72 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 72	\$0.00	\$5,648.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 72	\$0.00	\$1,632.82
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 72	\$0.00	\$3,145.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 72	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 72	\$0.00	\$1,113.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 72 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 72	\$5,242.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 72 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 72	\$5,242.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 72 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 72	\$532.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 72 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 72	\$532.28	\$0.00
							69,292.56	69,292.56
15/abr./2025	GP 000073	c00367	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 73	\$345.12	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 73	\$345.12	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 73	\$3,664.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar

Rep: rptLibroDiario

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2025	GP 000073	C00367	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 73	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 73	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 73	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 73	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 73	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 73	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 73	\$0.00	\$345.12
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 73 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 73	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 73 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 73	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 73 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 73	\$345.12	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 73 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 73	\$345.12	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 73 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 73	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 73 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 73	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 73 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 73	\$0.00	\$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 73 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 73	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 73 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 73	\$0.00	\$5,896.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 73	\$0.00	\$878.72
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 73	\$0.00	\$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 73	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 73 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 73	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 73 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 73	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 73 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 73	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 73 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 73	\$345.12	\$0.00
							48,110.04	48,110.04
15/abr./2025	GP 000074	C00368	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,709.25	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,709.25	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$503.58	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$503.58	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,709.25
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,709.25
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$503.58
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$503.58



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2025	GP 000074	c00368	Gasto Pagado	8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 74	\$4,709.25	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 74	\$4,709.25	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 74	\$503.58	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 74	\$503.58	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$4,709.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$4,709.25
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$503.58
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$503.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 74	\$4,709.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 74	\$4,709.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 74	\$503.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 74	\$503.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 74	\$0.00	\$4,709.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 74	\$0.00	\$4,709.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 74	\$0.00	\$503.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 74	\$0.00	\$503.58
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,709.25	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,709.25	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$503.58	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$503.58	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,709.25
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,709.25
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$503.58
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$503.58
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 74 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 74	\$4,709.25	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 74 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 74	\$4,709.25	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 74 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 74	\$503.58	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 74 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 74	\$503.58	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 74 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 74	\$0.00	\$4,709.25
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 74 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 74	\$0.00	\$4,709.25
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 74 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 74	\$0.00	\$503.58
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 74 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 74	\$0.00	\$503.58
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 74 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 74	\$0.00	\$4,799.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 74	\$0.00	\$1,392.93
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 74	\$0.00	\$3,233.01
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 74	\$0.00	\$1,000.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 74 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 74	\$4,709.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 74 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 74	\$4,709.25	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 74 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 74	\$503.58	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 74 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 74	\$503.58	\$0.00
							62,553.96	62,553.96



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 07/jul./2025
hora de Impresión | 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2025	GP 000075	c00369	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 75	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 75	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 75	\$345.12	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 75	\$345.12	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 75	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 75	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 75	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 75	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 75	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 75	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 75	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 75	\$0.00	\$345.12
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 75 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 75	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 75 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 75	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 75 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 75	\$345.12	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 75 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 75	\$345.12	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 75 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 75	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 75 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 75	\$0.00	\$3,664.05



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2025 11:39 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/abr./2025	GP 000075	c00369	Gasto Pagado	8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 75 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 75	\$0.00	\$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 75 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 75	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 75 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 75	\$0.00	\$6,361.01
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 75	\$0.00	\$878.72
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 75	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 75 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 75	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 75 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 75	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 75 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 75	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 75 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 75	\$345.12	\$0.00
							48,110.04	48,110.04
15/abr./2025	GP 000076	c00370	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 76	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 76	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 76	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 76	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 76	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 76	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 76 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 76	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 76 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 76	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 76 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 76	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 76 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 76	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 76 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 76	\$0.00	\$18,602.17
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 76	\$0.00	\$4,931.46
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 76	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 76	\$0.00	\$1,803.17



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2025	GP 000076	C00370	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 76 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 76	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 76 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 76	\$12,829.93	\$0.00
						153,959.16	153,959.16	
15/abr./2025	GP 000077	C00371	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 77	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 77	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 77	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 77	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 77	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 77	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 77 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 77	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 77 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 77	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 77 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 77	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 77 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 77	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 77 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 77	\$0.00	\$3,421.55
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 77	\$0.00	\$4,931.46
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 77	\$0.00	\$6,623.83
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 77	\$0.00	\$3,256.65
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 77	\$0.00	\$523.40
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 77	\$0.00	\$5,091.30
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 77	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 77	\$0.00	\$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 77 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 77	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 77 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 77	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2025	GP 000078	C00372	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 78	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 78	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 78	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 78	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 78	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 78	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 78 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 78	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 78 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 78	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 78 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 78	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 78 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 78	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 78 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 78	\$0.00	\$18,925.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 78	\$0.00	\$4,931.46
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 78	\$0.00	\$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 78 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 78	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 78 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 78	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16
15/abr./2025	000000	C00373		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.07	\$6,623.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.07	\$0.00	\$6,623.83
							6,623.83	6,623.83
15/abr./2025	000000	C00374		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.07	\$3,212.80	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.07	\$0.00	\$3,212.80
							3,212.80	3,212.80



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2025	000000	C00375		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.07	\$3,447.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.07	\$0.00	\$3,447.50
							3,447.50	3,447.50
15/abr./2025	000000	C00376		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.07	\$1,474.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.07	\$0.00	\$1,474.29
							1,474.29	1,474.29
15/abr./2025	000000	C00377		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.07	\$1,496.34	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.07	\$0.00	\$1,496.34
							1,496.34	1,496.34
15/abr./2025	000000	C00378		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.07	\$248,573.21	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.07	\$124,914.66	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.07	\$0.00	\$373,487.87
							373,487.87	373,487.87
15/abr./2025	000000	C00379		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.07	\$99,267.59	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.07	\$0.00	\$99,267.59
							99,267.59	99,267.59
15/abr./2025	000000	C00380		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.07	\$289.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.07	\$0.00	\$289.00
							289.00	289.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2025
11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2025	000000	C00381		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.07	\$16,070.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.07	\$0.00	\$16,070.07
							16,070.07	16,070.07
15/abr./2025	000000	D00099		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	\$722,152.18	\$0.00
				1112-001-29	18000321402 Especifica subsidio federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	\$0.00	\$722,152.18
							722,152.18	722,152.18
15/abr./2025	OC 000055	P00259	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$283.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$283.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$283.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$283.00
							566.00	566.00
15/abr./2025	CO 000065	P00260	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 3E5B1E, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$283.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 3E5B1E, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$283.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 3E5B1E, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$283.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 3E5B1E, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$283.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 65 Factura: 3E5B1E, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$283.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 65 Factura: 3E5B1E, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$283.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 65 Factura: 3E5B1E, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$283.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 65 Factura: 3E5B1E, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$283.00
15/abr./2025	PP 000060	P00261	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 60	\$283.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 60	\$283.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 60	\$0.00	\$283.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 60	\$0.00	\$283.00
							566.00	566.00
15/abr./2025	PA 000054	C00386	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 54	\$283.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 07/jul./2025
hora de Impresión | 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2025	PA 000054	C00386	Pago	8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 54	\$283.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 54	\$0.00	\$283.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 54	\$0.00	\$283.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 54	\$283.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 54	\$283.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 54	\$0.00	\$283.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 54	\$0.00	\$283.00
							1,132.00	1,132.00
15/abr./2025	OC 000056	P00262	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$283.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$283.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$283.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$283.00
15/abr./2025	CO 000066	P00263	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 8B7670, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$283.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 8B7670, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$283.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 8B7670, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$283.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 8B7670, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$283.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 66 Factura: 8B7670, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$283.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 66 Factura: 8B7670, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$283.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 66 Factura: 8B7670, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$283.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 66 Factura: 8B7670, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$283.00
							1,132.00	1,132.00
15/abr./2025	PP 000061	P00264	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 61	\$283.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 61	\$283.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 61	\$0.00	\$283.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 61	\$0.00	\$283.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2025	PA 000055	C00387	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 55	\$283.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 55	\$283.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 55	\$0.00	\$283.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 55	\$0.00	\$283.00
				2112-1-001972	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 55	\$283.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 55	\$283.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 55	\$0.00	\$283.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 55	\$0.00	\$283.00
							1,132.00	1,132.00
15/abr./2025	OC 000057	P00265	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$283.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$283.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$283.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$283.00
							566.00	566.00
15/abr./2025	CO 000067	P00266	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: ODAB97, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$283.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: ODAB97, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$283.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: ODAB97, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$283.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: ODAB97, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$283.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 67 Factura: ODAB97, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$283.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 67 Factura: ODAB97, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$283.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 67 Factura: ODAB97, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$283.00
				2112-1-001972	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 67 Factura: ODAB97, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$283.00
							1,132.00	1,132.00
15/abr./2025	PP 000062	P00267	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 62	\$283.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 62	\$283.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 62	\$0.00	\$283.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 62	\$0.00	\$283.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2025 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							566.00	566.00
15/abr./2025	PA 000056	C00388	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56	\$283.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56	\$283.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56	\$0.00	\$283.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56	\$0.00	\$283.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56	\$283.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56	\$283.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56	\$0.00	\$283.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56	\$0.00	\$283.00
							1,132.00	1,132.00
15/abr./2025	OC 000058	P00268	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$565.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$565.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$565.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$565.50
							1,131.00	1,131.00
15/abr./2025	CO 000068	P00269	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: BB3DFD, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$565.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: BB3DFD, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$565.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: BB3DFD, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$565.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: BB3DFD, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$565.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 68 Factura: BB3DFD, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$565.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 68 Factura: BB3DFD, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$565.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 68 Factura: BB3DFD, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$565.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 68 Factura: BB3DFD, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$565.50
							2,262.00	2,262.00
15/abr./2025	PP 000063	P00270	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 63	\$565.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 63	\$565.50	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2025	PP 000063	P00270	Programacion de Pago	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 63	\$0.00	\$565.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 63	\$0.00	\$565.50
							1,131.00	1,131.00
15/abr./2025	PA 000057	C00389	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 57	\$565.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 57	\$565.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 57	\$0.00	\$565.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 57	\$0.00	\$565.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 57	\$565.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 57	\$565.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 57	\$0.00	\$565.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 57	\$0.00	\$565.50
21/abr./2025	ID 000050	P00277	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 50 Subsidios y Subvenciones ,Ref: A1EE92	\$10,218,940.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 50 Subsidios y Subvenciones ,Ref: A1EE92	\$0.00	\$10,218,940.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 50 Subsidios y Subvenciones	\$10,218,940.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 50 Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$10,218,940.00
							20,437,880.00	20,437,880.00
21/abr./2025	IR 000054	I00069	Ingreso Pagado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:54, Subsidios y Subvenciones	\$10,218,940.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:54, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$10,218,940.00
				1112-001-29	18000321402 Especifica subsidio federal 2025	IR:54, Especifica subsidio federal 2025	\$10,218,940.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:54, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$10,218,940.00
21/abr./2025	000000	I00090		1112-001-29	18000321402 Especifica subsidio federal 2025	REGISTRO DE COMPENSACIÓN SPEI GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO FEDERAL 2025	\$0.33	\$0.00
				4223-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	REGISTRO DE COMPENSACIÓN SPEI GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO FEDERAL 2025	\$0.00	\$0.33
				8120-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.33	\$0.00
				8140-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.33
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.33	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.33
				8140-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.33	\$0.00
				8150-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.33



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2025 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1.32	1.32
23/abr./2025	PA 000050	C00382	Pago	8270-14-05-005-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 50	\$34,600.46	\$0.00
				8260-14-05-005-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 50	\$0.00	\$34,600.46
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 50	\$34,600.46	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 50	\$0.00	\$34,600.46
							69,200.92	69,200.92
23/abr./2025	PA 000052	C00384	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO , Folio Pago: 52	\$24,500.82	\$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO , Folio Pago: 52	\$0.00	\$24,500.82
				2112-1-002035	COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO	GP COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO , Folio Pago: 52	\$24,500.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO , Folio Pago: 52	\$0.00	\$24,500.82
							49,001.64	49,001.64
23/abr./2025	PA 000053	C00385	Pago	8270-11-05-005-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP ADAN REYNA RUIZ , Folio Pago: 53	\$23,970.00	\$0.00
				8270-25-05-005-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP ADAN REYNA RUIZ , Folio Pago: 53	\$23,970.00	\$0.00
				8260-11-05-005-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP ADAN REYNA RUIZ , Folio Pago: 53	\$0.00	\$23,970.00
				8260-25-05-005-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP ADAN REYNA RUIZ , Folio Pago: 53	\$0.00	\$23,970.00
				2112-1-002034	ADAN REYNA RUIZ	GP ADAN REYNA RUIZ , Folio Pago: 53	\$23,970.00	\$0.00
				2112-1-002034	ADAN REYNA RUIZ	GP ADAN REYNA RUIZ , Folio Pago: 53	\$23,970.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ADAN REYNA RUIZ , Folio Pago: 53	\$0.00	\$23,970.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ADAN REYNA RUIZ , Folio Pago: 53	\$0.00	\$23,970.00
							95,880.00	95,880.00
23/abr./2025	OC 000059	P00271	Orden de Compra	8240-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$40,000.00	\$0.00
				8240-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$40,000.00
				8220-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00



Ustr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/abr./2025	CO 000069	P00272	Compra	8250-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 20957, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8250-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 20957, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8240-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 20957, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				8240-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 20957, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 69 Factura: 20957, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 69 Factura: 20957, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 69 Factura: 20957, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 69 Factura: 20957, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
							160,000.00	160,000.00
23/abr./2025	PP 000064	P00273	Programacion de Pago	8260-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 64	\$40,000.00	\$0.00
				8260-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 64	\$40,000.00	\$0.00
				8250-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 64	\$0.00	\$40,000.00
				8250-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 64	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
23/abr./2025	PA 000058	C00390	Pago	8270-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 58	\$40,000.00	\$0.00
				8270-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 58	\$40,000.00	\$0.00
				8260-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	\$40,000.00
				8260-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	\$40,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 58	\$40,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 58	\$40,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	\$40,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	\$40,000.00
							160,000.00	160,000.00
23/abr./2025	OC 000060	P00274	Orden de Compra	8240-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,510.81	\$0.00
				8240-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,510.81	\$0.00
				8220-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,510.81



Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 07/jul./2025
hora de Impresión | 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2025	OC 000060	P00274	Orden de Compra	8220-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,510.81
							5,021.62	5,021.62
23/abr./2025	CO 000070	P00275	Compra	8250-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 753BED, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,510.81	\$0.00
				8250-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 753BED, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,510.81	\$0.00
				8240-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 753BED, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,510.81
				8240-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 753BED, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,510.81
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 70 Factura: 753BED, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,510.81	\$0.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 70 Factura: 753BED, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,510.81	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 70 Factura: 753BED, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,510.81
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 70 Factura: 753BED, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,510.81
				10,043.24	10,043.24			
23/abr./2025	PP 000065	P00276	Programacion de Pago	8260-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 65	\$2,510.81	\$0.00
				8260-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 65	\$2,510.81	\$0.00
				8250-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 65	\$0.00	\$2,510.81
				8250-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 65	\$0.00	\$2,510.81
				5,021.62	5,021.62			
23/abr./2025	PA 000059	C00391	Pago	8270-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 59	\$2,510.81	\$0.00
				8270-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 59	\$2,510.81	\$0.00
				8260-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	\$2,510.81
				8260-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	\$2,510.81
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 59	\$2,510.81	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 59	\$2,510.81	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	\$2,510.81
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	\$2,510.81
10,043.24	10,043.24							
29/abr./2025	CG 000003	D00100	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rubén Alejo Lara	\$60.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rubén Alejo Lara	\$60.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rubén Alejo Lara	\$0.00	\$60.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rubén Alejo Lara	\$0.00	\$60.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 07/jul./2025
hora de Impresión | 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2025	CG 000003	D00100	Comprobación de Gasto	8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 71, Factura: 44444	\$60.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 71, Factura: 44444	\$60.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 71, Factura: 44444	\$0.00	\$60.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 71, Factura: 44444	\$0.00	\$60.00
				5137-375001	Viáticos	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 71, Factura: 44444	\$60.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 71, Factura: 44444	\$60.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 71, Factura: 44444	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 71, Factura: 44444	\$0.00	\$60.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rubén Alejo Lara	\$60.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rubén Alejo Lara	\$60.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rubén Alejo Lara	\$0.00	\$60.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rubén Alejo Lara	\$0.00	\$60.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP RUBEN ALEJO LARA TRASLADO AL PERSONAL PARA RECEPCIÓN DE OFICIOS DE PRESENTACIÓN DE PRÁCTICAS, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	\$60.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP RUBEN ALEJO LARA TRASLADO AL PERSONAL PARA RECEPCIÓN DE OFICIOS DE PRESENTACIÓN DE PRÁCTICAS, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	\$60.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP RUBEN ALEJO LARA TRASLADO AL PERSONAL PARA RECEPCIÓN DE OFICIOS DE PRESENTACIÓN DE PRÁCTICAS, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$60.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP RUBEN ALEJO LARA TRASLADO AL PERSONAL PARA RECEPCIÓN DE OFICIOS DE PRESENTACIÓN DE PRÁCTICAS, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP RUBEN ALEJO LARA TRASLADO AL PERSONAL PARA RECEPCIÓN DE OFICIOS DE PRESENTACIÓN DE PRÁCTICAS, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	\$60.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP RUBEN ALEJO LARA TRASLADO AL PERSONAL PARA RECEPCIÓN DE OFICIOS DE PRESENTACIÓN DE PRÁCTICAS, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	\$60.00	\$0.00
				1123-002-030	Rubén Alejo Lara	GP RUBEN ALEJO LARA TRASLADO AL PERSONAL PARA RECEPCIÓN DE OFICIOS DE PRESENTACIÓN DE PRÁCTICAS, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$120.00
							720.00	720.00
29/abr./2025	000000	D00101		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA	\$18,925.24	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2025	000000	D00101		1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$18,925.24
							18,925.24	18,925.24
29/abr./2025	000000	D00102		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA	\$640,776.15	\$0.00
				1112-001-28	18000322607 Especifica subsidio estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA	\$0.00	\$640,776.15
							640,776.15	640,776.15
29/abr./2025	000000	D00103		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA	\$640,776.15	\$0.00
				1112-001-29	18000321402 Especifica subsidio federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA	\$0.00	\$640,776.15
							640,776.15	640,776.15
29/abr./2025	OC 000061	P00278	Orden de Compra	8240-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$2,100.00	\$0.00
				8240-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$2,100.00	\$0.00
				8220-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$2,100.00
				8220-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$2,100.00
							4,200.00	4,200.00
29/abr./2025	CO 000072	P00279	Compra	8250-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: 2961, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$2,100.00	\$0.00
				8250-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: 2961, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$2,100.00	\$0.00
				8240-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: 2961, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$2,100.00
				8240-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: 2961, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$2,100.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 72 Factura: 2961, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$2,100.00	\$0.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 72 Factura: 2961, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$2,100.00	\$0.00
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GD Compra : 72 Factura: 2961, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$2,100.00
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GD Compra : 72 Factura: 2961, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$2,100.00
							8,400.00	8,400.00
29/abr./2025	PP 000066	P00280	Programacion de Pago	8260-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 66	\$2,100.00	\$0.00
				8260-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 66	\$2,100.00	\$0.00
				8250-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 66	\$0.00	\$2,100.00



Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2025	PP 000066	P00280	Programacion de Pago	8250-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 66	\$0.00	\$2,100.00
							4,200.00	4,200.00
29/abr./2025	PA 000061	C00416	Pago	8270-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 61	\$2,100.00	\$0.00
				8270-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 61	\$2,100.00	\$0.00
				8260-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 61	\$0.00	\$2,100.00
				8260-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 61	\$0.00	\$2,100.00
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 61	\$2,100.00	\$0.00
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 61	\$2,100.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 61	\$0.00	\$2,100.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 61	\$0.00	\$2,100.00
							8,400.00	8,400.00
30/abr./2025	PA 000049	C00342	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 49	\$3,847.67	\$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 49	\$0.00	\$3,847.67
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 49	\$3,847.67	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 49	\$0.00	\$3,847.67
							7,695.34	7,695.34
30/abr./2025	GP 000079	C00392	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$836,067.95	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$836,067.95	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$72,649.36	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$72,649.36	\$0.00
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$85,944.23	\$0.00
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$85,944.23	\$0.00
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$27,369.40	\$0.00
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$27,369.40	\$0.00
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$43,101.42	\$0.00
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$43,101.42	\$0.00
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$17,240.56	\$0.00
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$17,240.57	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$836,067.95
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$836,067.95
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$72,649.36
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$72,649.36
				8220-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$85,944.23



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GP 000079	c00392	Gasto Pagado	8220-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$85,944.23
				8220-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,369.40
				8220-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,369.40
				8220-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$43,101.42
				8220-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$43,101.42
				8220-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,240.56
				8220-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,240.57
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	\$836,067.95	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	\$836,067.95	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	\$72,649.36	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	\$72,649.36	\$0.00
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	\$85,944.23	\$0.00
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	\$85,944.23	\$0.00
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 79	\$27,369.40	\$0.00
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 79	\$27,369.40	\$0.00
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	\$43,101.42	\$0.00
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	\$43,101.42	\$0.00
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 79	\$17,240.56	\$0.00
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 79	\$17,240.57	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$836,067.95
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$836,067.95
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$72,649.36
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$72,649.36
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$85,944.23
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$85,944.23
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$27,369.40
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$27,369.40
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$43,101.42
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$43,101.42
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$17,240.56
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$17,240.57
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 79	\$836,067.95	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 79	\$836,067.95	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 79	\$85,944.23	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 79	\$85,944.23	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 79	\$27,369.40	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 79	\$27,369.40	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 79	\$43,101.42	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GP 000079	c00392	Gasto Pagado	5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 79	\$43,101.42	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 79	\$17,240.56	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 79	\$17,240.57	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 79	\$72,649.36	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 79	\$72,649.36	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 79	\$0.00	\$836,067.95
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 79	\$0.00	\$836,067.95
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 79	\$0.00	\$85,944.23
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 79	\$0.00	\$85,944.23
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 79	\$0.00	\$27,369.40
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 79	\$0.00	\$27,369.40
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 79	\$0.00	\$43,101.42
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 79	\$0.00	\$43,101.42
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 79	\$0.00	\$72,649.36
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 79	\$0.00	\$72,649.36
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 79	\$0.00	\$17,240.56
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 79	\$0.00	\$17,240.57
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$836,067.95	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$836,067.95	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$72,649.36	\$0.00
				8260-25-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$72,649.36	\$0.00
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$85,944.23	\$0.00
				8260-25-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$85,944.23	\$0.00
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$27,369.40	\$0.00
				8260-25-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$27,369.40	\$0.00
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$43,101.42	\$0.00
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$43,101.42	\$0.00
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$17,240.56	\$0.00
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$17,240.57	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$836,067.95
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$836,067.95
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$72,649.36
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$72,649.36
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$85,944.23
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$85,944.23
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,369.40
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,369.40
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$43,101.42
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$43,101.42



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GP 000079	c00392	Gasto Pagado	8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,240.56
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,240.57
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	\$836,067.95	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	\$836,067.95	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	\$72,649.36	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	\$72,649.36	\$0.00
				8270-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	\$85,944.23	\$0.00
				8270-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	\$85,944.23	\$0.00
				8270-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	\$27,369.40	\$0.00
				8270-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	\$27,369.40	\$0.00
				8270-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	\$43,101.42	\$0.00
				8270-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	\$43,101.42	\$0.00
				8270-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	\$17,240.56	\$0.00
				8270-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	\$17,240.57	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	\$0.00	\$836,067.95
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	\$0.00	\$836,067.95
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	\$0.00	\$72,649.36
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	\$0.00	\$72,649.36
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	\$0.00	\$85,944.23
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	\$0.00	\$85,944.23
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	\$0.00	\$27,369.40
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	\$0.00	\$27,369.40
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	\$0.00	\$43,101.42
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	\$0.00	\$43,101.42
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	\$0.00	\$17,240.56
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	\$0.00	\$17,240.57
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	\$0.00	\$1,184,350.50
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 79	\$0.00	\$120,141.48
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 79	\$0.00	\$90,310.95
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 79	\$0.00	\$272.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 79	\$0.00	\$9,630.94
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 79	\$0.00	\$14,758.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 79	\$0.00	\$228,944.36
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 79	\$0.00	\$169,025.52
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 79	\$0.00	\$226,627.26
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 79	\$0.00	\$86,202.84
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 79	\$0.00	\$34,481.13
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	\$836,067.95	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	\$836,067.95	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	\$85,944.23	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar

Rep: rptLibroDiario

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GP 000079	C00392	Gasto Pagado	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	\$85,944.23	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	\$27,369.40	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	\$27,369.40	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	\$43,101.42	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	\$43,101.42	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	\$72,649.36	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	\$72,649.36	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	\$17,240.56	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 79	\$17,240.57	\$0.00
							12,988,475.10	12,988,475.10
30/abr./2025	GP 000080	C00393	Gasto Pagado	8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$25,659.86	\$0.00
				8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$1,692.01	\$0.00
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$538.83	\$0.00
				8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$339.42	\$0.00
				8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$848.55	\$0.00
				8220-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,659.86
				8220-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,692.01
				8220-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$538.83
				8220-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$339.42
				8220-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$848.55
				8250-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 80	\$25,659.86	\$0.00
				8250-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 80	\$1,692.01	\$0.00
				8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 80	\$538.83	\$0.00
				8250-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 80	\$339.42	\$0.00
				8250-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 80	\$848.55	\$0.00
				8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$25,659.86
				8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$1,692.01
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$538.83
				8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$339.42
				8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$848.55
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 80	\$25,659.86	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 80	\$1,692.01	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 80	\$538.83	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 80	\$848.55	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 80	\$339.42	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 80	\$0.00	\$25,659.86
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 80	\$0.00	\$1,692.01

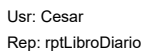


Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GP 000080	C00393	Gasto Pagado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 80	\$0.00	\$538.83
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 80	\$0.00	\$848.55
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 80	\$0.00	\$339.42
				8260-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$25,659.86	\$0.00
				8260-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$1,692.01	\$0.00
				8260-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$538.83	\$0.00
				8260-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$339.42	\$0.00
				8260-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$848.55	\$0.00
				8250-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,659.86
				8250-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,692.01
				8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$538.83
				8250-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$339.42
				8250-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$848.55
				8270-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 80 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 80	\$25,659.86	\$0.00
				8270-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 80 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 80	\$1,692.01	\$0.00
				8270-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 80 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 80	\$538.83	\$0.00
				8270-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 80 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 80	\$339.42	\$0.00
				8270-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 80 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 80	\$848.55	\$0.00
				8260-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 80 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 80	\$0.00	\$25,659.86
				8260-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 80 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 80	\$0.00	\$1,692.01
				8260-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 80 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 80	\$0.00	\$538.83
				8260-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 80 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 80	\$0.00	\$339.42
				8260-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 80 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 80	\$0.00	\$848.55
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 80 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 80	\$0.00	\$18,925.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 80	\$0.00	\$4,931.45
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 80	\$0.00	\$339.42
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 80	\$0.00	\$848.55
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 80	\$0.00	\$1,803.17
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 80	\$0.00	\$2,230.84
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 80 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 80	\$25,659.86	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 80 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 80	\$1,692.01	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 80 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 80	\$538.83	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 80 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 80	\$848.55	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 80 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 80	\$339.42	\$0.00
							174,472.02	174,472.02
30/abr./2025	GP 000081	C00394	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00



Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y	07/jul./2025
hora de Impresión	11:39 a. m.

Page 66



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GP 000082	c00395	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$3,743.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$3,743.25
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$400.28
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$400.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 82	\$3,743.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 82	\$3,743.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 82	\$400.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 82	\$400.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 82	\$0.00	\$3,743.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 82	\$0.00	\$3,743.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 82	\$0.00	\$400.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 82	\$0.00	\$400.28
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,743.25	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,743.25	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$400.28	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$400.28	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,743.25
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,743.25
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$400.28
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$400.28
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 82 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 82	\$3,743.25	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 82 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 82	\$3,743.25	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 82 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 82	\$400.28	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 82 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 82	\$400.28	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 82 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 82	\$0.00	\$3,743.25
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 82 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 82	\$0.00	\$3,743.25
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 82 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 82	\$0.00	\$400.28
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 82 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 82	\$0.00	\$400.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 82 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 82	\$0.00	\$3,280.53
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 82	\$0.00	\$936.12
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 82	\$0.00	\$1,020.52
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 82	\$0.00	\$2,245.95
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 82	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 82	\$0.00	\$795.44
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 82 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 82	\$3,743.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 82 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 82	\$3,743.25	\$0.00



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GP 000082	c00395	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 82 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 82	\$400.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 82 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 82	\$400.28	\$0.00
						49,722.36	49,722.36	
30/abr./2025	GP 000083	c00396	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,242.10	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,242.10	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,242.10
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,242.10
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 83	\$5,242.10	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 83	\$5,242.10	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 83	\$532.28	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 83	\$532.28	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$5,242.10
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$5,242.10
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$532.28
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 83	\$5,242.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 83	\$5,242.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 83	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 83	\$532.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 83	\$0.00	\$5,242.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 83	\$0.00	\$5,242.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 83	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 83	\$0.00	\$532.28
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,242.10	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,242.10	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,242.10
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,242.10
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 83 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 83	\$5,242.10	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 83 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 83	\$5,242.10	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 83 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 83	\$532.28	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 83 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 83	\$532.28	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GP 000083	c00396	Gasto Pagado	8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 83 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 83	\$0.00	\$5,242.10
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 83 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 83	\$0.00	\$5,242.10
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 83 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 83	\$0.00	\$532.28
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 83 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 83	\$0.00	\$532.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 83 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 83	\$0.00	\$5,648.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 83	\$0.00	\$1,632.82
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 83	\$0.00	\$3,145.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 83	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 83	\$0.00	\$1,113.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 83 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 83	\$5,242.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 83 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 83	\$5,242.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 83 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 83	\$532.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 83 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 83	\$532.28	\$0.00
							69,292.56	69,292.56
30/abr./2025	GP 000084	c00397	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 84	\$345.12	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 84	\$345.12	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 84	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 84	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 84	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 84	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 84	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 84	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 84	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 84	\$0.00	\$345.12
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GP 000084	c00397	Gasto Pagado	8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 84 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 84	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 84 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 84	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 84 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 84	\$345.12	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 84 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 84	\$345.12	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 84 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 84	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 84 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 84	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 84 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 84	\$0.00	\$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 84 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 84	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 84 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 84	\$0.00	\$5,896.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 84	\$0.00	\$878.72
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 84	\$0.00	\$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 84	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 84 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 84	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 84 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 84	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 84 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 84	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 84 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 84	\$345.12	\$0.00
							48,110.04	48,110.04
30/abr./2025	GP 000085	c00398	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,709.25	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,709.25	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$503.58	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$503.58	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,709.25
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,709.25
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$503.58
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$503.58
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 85	\$4,709.25	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 85	\$4,709.25	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 85	\$503.58	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 85	\$503.58	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$4,709.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$4,709.25
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$503.58
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$503.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 85	\$4,709.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar

Rep: rptLibroDiario

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GP 000085	c00398	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 85	\$4,709.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 85	\$503.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 85	\$503.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 85	\$0.00	\$4,709.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 85	\$0.00	\$4,709.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 85	\$0.00	\$503.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 85	\$0.00	\$503.58
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,709.25	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,709.25	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$503.58	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$503.58	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,709.25
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,709.25
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$503.58
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$503.58
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 85 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 85	\$4,709.25	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 85 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 85	\$4,709.25	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 85 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 85	\$503.58	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 85 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 85	\$503.58	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 85 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 85	\$0.00	\$4,709.25
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 85 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 85	\$0.00	\$4,709.25
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 85 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 85	\$0.00	\$503.58
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 85 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 85	\$0.00	\$503.58
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 85 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 85	\$0.00	\$4,799.01
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 85	\$0.00	\$1,392.92
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 85	\$0.00	\$3,233.01
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 85	\$0.00	\$1,000.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 85 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 85	\$4,709.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 85 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 85	\$4,709.25	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 85 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 85	\$503.58	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 85 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 85	\$503.58	\$0.00
							62,553.96	62,553.96
30/abr./2025	GP 000086	c00399	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12



Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GP 000086	c00399	Gasto Pagado	8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 86	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 86	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 86	\$345.12	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 86	\$345.12	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 86	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 86	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 86	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 86	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 86	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 86	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 86	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 86	\$0.00	\$345.12
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 86 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 86	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 86 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 86	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 86 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 86	\$345.12	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 86 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 86	\$345.12	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 86 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 86	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 86 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 86	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 86 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 86	\$0.00	\$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 86 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 86	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 86 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 86	\$0.00	\$6,361.01
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 86	\$0.00	\$878.72
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 86	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 86 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 86	\$3,664.05	\$0.00



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GP 000086	C00399	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 86 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 86	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 86 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 86	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 86 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 86	\$345.12	\$0.00
							48,110.04	48,110.04
30/abr./2025	GP 000087	C00400	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 87	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 87	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 87	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 87	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 87	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 87	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 87 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 87	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 87 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 87	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 87 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 87	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 87 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 87	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 87 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 87	\$0.00	\$18,602.18
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 87	\$0.00	\$4,931.45
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 87	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 87	\$0.00	\$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 87 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 87	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 87 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 87	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16
30/abr./2025	GP 000088	C00401	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GP 000088	C00401	Gasto Pagado	8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 88	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 88	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 88	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 88	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 88 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 88	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 88 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 88	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 88 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 88	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 88 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 88	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 88 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 88	\$0.00	\$3,421.56
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 88	\$0.00	\$4,931.45
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 88	\$0.00	\$6,623.83
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 88	\$0.00	\$3,256.65
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 88	\$0.00	\$5,091.30
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 88	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 88	\$0.00	\$1,803.17
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 88	\$0.00	\$523.40
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 88 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 88	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 88 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 88	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16
30/abr./2025	GP 000089	C00402	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 89	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 89	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 89	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 89	\$0.00	\$12,829.93



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GP 000089	C00402	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 89	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 89	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 89	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 89	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 89 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 89	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 89 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 89	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 89 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 89	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 89 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 89	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 89 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 89	\$0.00	\$18,925.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 89	\$0.00	\$4,931.45
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 89	\$0.00	\$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 89 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 89	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 89 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 89	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16
30/abr./2025	000000	C00403		4151-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	SECRETARÍA DEL ESTADO DE HIDALGO REINTEGRO DE RENDIMIENTO ESTATAL SUBSIDIO 2025	\$0.00	-\$7,442.91
				1112-001-28	18000322607 Especifica subsidio estatal 2025	SECRETARÍA DEL ESTADO DE HIDALGO REINTEGRO DE RENDIMIENTO ESTATAL SUBSIDIO 2025	\$0.00	\$7,442.91
				8120-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	-\$7,442.91	\$0.00
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,442.91
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$7,442.91	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,442.91
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	-\$7,442.91	\$0.00
				8150-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,442.91
							-22,328.73	-22,328.73
30/abr./2025	GP 000090	C00404	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,796.00	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,796.00	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$619.80	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$619.80	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,796.00
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,796.00
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$619.80
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$619.80
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 90	\$5,796.00	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 90	\$5,796.00	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 90	\$619.80	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GP 000090	C00404	Gasto Pagado	8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 90	\$619.80	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$5,796.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$5,796.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$619.80
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$619.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 90	\$5,796.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 90	\$5,796.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 90	\$619.80	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 90	\$619.80	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 90	\$0.00	\$5,796.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 90	\$0.00	\$5,796.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 90	\$0.00	\$619.80
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 90	\$0.00	\$619.80
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,796.00	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,796.00	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$619.80	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$619.80	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,796.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,796.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$619.80
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$619.80
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 90 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 90	\$5,796.00	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 90 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 90	\$5,796.00	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 90 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 90	\$619.80	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 90 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 90	\$619.80	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 90 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 90	\$0.00	\$5,796.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 90 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 90	\$0.00	\$5,796.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 90 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 90	\$0.00	\$619.80
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 90 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 90	\$0.00	\$619.80
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 90 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 90	\$0.00	\$10,433.75
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 90	\$0.00	\$1,166.20
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 90	\$0.00	\$1,231.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 90 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 90	\$5,796.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 90 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 90	\$5,796.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 90 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 90	\$619.80	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GP 000090	C00404	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 90 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALA , Pago: 90	\$619.80	\$0.00
							76,989.60	76,989.60
30/abr./2025	GP 000091	C00405	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$7,728.00	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$7,728.00	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$826.40	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$826.40	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,728.00
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,728.00
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$826.40
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$826.40
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 91	\$7,728.00	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 91	\$7,728.00	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 91	\$826.40	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 91	\$826.40	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 91	\$0.00	\$7,728.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 91	\$0.00	\$7,728.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 91	\$0.00	\$826.40
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 91	\$0.00	\$826.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 91	\$7,728.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 91	\$7,728.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 91	\$826.40	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 91	\$826.40	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 91	\$0.00	\$7,728.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 91	\$0.00	\$7,728.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 91	\$0.00	\$826.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 91	\$0.00	\$826.40
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$7,728.00	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$7,728.00	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$826.40	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$826.40	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,728.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,728.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$826.40
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$826.40
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 91 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 91	\$7,728.00	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 91 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 91	\$7,728.00	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 91 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 91	\$826.40	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 91 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 91	\$826.40	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GP 000091	C00405	Gasto Pagado	8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 91 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 91	\$0.00	\$7,728.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 91 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 91	\$0.00	\$7,728.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 91 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 91	\$0.00	\$826.40
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 91 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 91	\$0.00	\$826.40
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 91 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 91	\$0.00	\$13,480.16
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 91	\$0.00	\$1,986.44
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 91	\$0.00	\$1,642.20
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 91 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 91	\$7,728.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 91 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 91	\$7,728.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 91 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 91	\$826.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 91 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 91	\$826.40	\$0.00
							102,652.80	102,652.80
30/abr./2025	000000	C00406		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.08	\$3,447.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.08	\$0.00	\$3,447.50
							3,447.50	3,447.50
30/abr./2025	000000	C00407		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.08	\$6,623.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.08	\$0.00	\$6,623.83
							6,623.83	6,623.83
30/abr./2025	000000	C00408		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.08	\$3,212.81	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.08	\$0.00	\$3,212.81
							3,212.81	3,212.81
30/abr./2025	000000	C00409		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.08	\$1,496.34	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.08	\$0.00	\$1,496.34



Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,496.34	1,496.34
30/abr./2025	000000	C00410		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.08	\$1,474.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.08	\$0.00	\$1,474.29
							1,474.29	1,474.29
30/abr./2025	000000	C00411		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.08	\$16,070.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.08	\$0.00	\$16,070.07
							16,070.07	16,070.07
30/abr./2025	000000	C00412		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.08	\$100,793.46	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.08	\$0.00	\$100,793.46
							100,793.46	100,793.46
30/abr./2025	000000	C00413		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.08	\$297.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.08	\$0.00	\$297.50
							297.50	297.50
30/abr./2025	000000	C00414		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.08	\$251,927.98	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.08	\$131,126.39	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.08	\$0.00	\$383,054.37
							383,054.37	383,054.37
30/abr./2025	PA 000060	C00415	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 60	\$1,250.00	\$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 60	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 60	\$1,250.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	PA 000060	C00415	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 60	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
30/abr./2025	OC 000062	P00281	Orden de Compra	8240-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,650.00	\$0.00
				8240-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,650.00	\$0.00
				8220-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,650.00
				8220-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,650.00
							3,300.00	3,300.00
30/abr./2025	CO 000073	P00282	Compra	8250-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 586, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,650.00	\$0.00
				8250-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 586, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,650.00	\$0.00
				8240-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 586, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,650.00
				8240-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 586, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,650.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 73 Factura: 586, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,650.00	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 73 Factura: 586, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,650.00	\$0.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GD Compra : 73 Factura: 586, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,650.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GD Compra : 73 Factura: 586, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,650.00
							6,600.00	6,600.00
30/abr./2025	PP 000067	P00283	Programacion de Pago	8260-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 67	\$1,650.00	\$0.00
				8260-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 67	\$1,650.00	\$0.00
				8250-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 67	\$0.00	\$1,650.00
				8250-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 67	\$0.00	\$1,650.00
						3,300.00	3,300.00	
30/abr./2025	PA 000062	C00417	Pago	8270-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 62	\$1,650.00	\$0.00
				8270-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 62	\$1,650.00	\$0.00
				8260-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 62	\$0.00	\$1,650.00
				8260-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 62	\$0.00	\$1,650.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 62	\$1,650.00	\$0.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 62	\$1,650.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	PA 000062	C00417	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 62	\$0.00	\$1,650.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 62	\$0.00	\$1,650.00
						6,600.00	6,600.00	
30/abr./2025	GC 000004	P00284	Gasto Comprometido	8240-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$119,790.00	\$0.00
				8220-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$119,790.00
						119,790.00	119,790.00	
30/abr./2025	GD 000092	P00285	Gasto Devengado	8250-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 92	\$119,790.00	\$0.00
				8240-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$119,790.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 92	\$119,790.00	\$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 92	\$0.00	\$119,790.00
						239,580.00	239,580.00	
30/abr./2025	GE 000092	P00286	Gasto Ejercido	8260-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 92	\$119,790.00	\$0.00
				8250-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 92	\$0.00	\$119,790.00
						119,790.00	119,790.00	
30/abr./2025	CG 000004	C00418	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$60.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$60.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$60.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$60.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 74, Factura: 44661	\$60.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 74, Factura: 44661	\$60.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 74, Factura: 44661	\$0.00	\$60.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 74, Factura: 44661	\$0.00	\$60.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 74, Factura: 44661	\$60.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 74, Factura: 44661	\$60.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	CG 000004	C00418	Comprobación de Gasto	2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 74, Factura: 44661	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 74, Factura: 44661	\$0.00	\$60.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$60.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$60.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$60.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$60.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$60.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$60.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$60.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$60.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$60.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00
							720.00	720.00
30/abr./2025	CG 000005	C00419	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$69.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$69.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$10.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$10.50	\$0.00
				8240-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$14.00	\$0.00
				8240-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$14.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$60.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$60.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$69.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$69.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$10.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$10.50
				8220-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$14.00



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	CG 000005	C00419	Comprobación de Gasto	8220-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$14.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$60.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$60.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 75, Factura: 6719291	\$69.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 75, Factura: 6719291	\$69.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 76, Factura: DBC7CD	\$10.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 76, Factura: DBC7CD	\$10.50	\$0.00
				8250-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 77, Factura: 3979	\$14.00	\$0.00
				8250-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 77, Factura: 3979	\$14.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 78, Factura: 44703	\$60.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 78, Factura: 44703	\$60.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 75, Factura: 6719291	\$0.00	\$69.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 75, Factura: 6719291	\$0.00	\$69.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 76, Factura: DBC7CD	\$0.00	\$10.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 76, Factura: DBC7CD	\$0.00	\$10.50
				8240-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 77, Factura: 3979	\$0.00	\$14.00
				8240-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 77, Factura: 3979	\$0.00	\$14.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 78, Factura: 44703	\$0.00	\$60.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 78, Factura: 44703	\$0.00	\$60.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 75, Factura: 6719291	\$69.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 75, Factura: 6719291	\$69.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 76, Factura: DBC7CD	\$10.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 76, Factura: DBC7CD	\$10.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 78, Factura: 44703	\$60.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 78, Factura: 44703	\$60.00	\$0.00
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 77, Factura: 3979	\$14.00	\$0.00
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 77, Factura: 3979	\$14.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	CG 000005	C00419	Comprobación de Gasto	2112-1-002036	F TOCAR ESTACIONAMIENTOS	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 77, Factura: 3979	\$0.00	\$14.00
				2112-1-002036	F TOCAR ESTACIONAMIENTOS	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 77, Factura: 3979	\$0.00	\$14.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 75, Factura: 6719291	\$0.00	\$69.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 75, Factura: 6719291	\$0.00	\$69.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 78, Factura: 44703	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 78, Factura: 44703	\$0.00	\$60.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 76, Factura: DBC7CD	\$0.00	\$10.50
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 76, Factura: DBC7CD	\$0.00	\$10.50
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$69.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$69.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$10.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$10.50	\$0.00
				8260-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$14.00	\$0.00
				8260-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$14.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$60.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$60.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$69.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$69.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$10.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$10.50
				8250-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$14.00
				8250-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$14.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$60.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$60.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$69.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$69.00	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$10.50	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	CG 000005	C00419	Comprobación de Gasto	8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$10.50	\$0.00
				8270-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$14.00	\$0.00
				8270-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$14.00	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$60.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$60.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$69.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$69.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$10.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$10.50
				8260-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$14.00
				8260-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$14.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$60.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$60.00
				2112-1-002036	F TOCAR ESTACIONAMIENTOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$14.00	\$0.00
				2112-1-002036	F TOCAR ESTACIONAMIENTOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$14.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$69.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$69.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$60.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$60.00	\$0.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$10.50	\$0.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$10.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$307.00
							1,842.00	1,842.00
30/abr./2025	000000	D00104		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	\$740,296.02	\$0.00
				1112-001-29	18000321402 Especifica subsidio federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	\$0.00	\$740,296.02
							740,296.02	740,296.02



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	000000	D00105		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SILVESTRE BAUTISTA HERNÁNDEZ DEVOLUCIÓN POR DEPOSITO ERRONEO	\$1,250.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SILVESTRE BAUTISTA HERNÁNDEZ DEVOLUCIÓN POR DEPOSITO ERRONEO	\$0.00	\$1,250.00
							1,250.00	1,250.00
30/abr./2025	000000	D00106		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RODAMAS AUTO PARTES DEVOLUCIÓN POR DEPOSITO ERRONEO	\$3,847.67	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RODAMAS AUTO PARTES DEVOLUCIÓN POR DEPOSITO ERRONEO	\$0.00	\$3,847.67
							3,847.67	3,847.67
30/abr./2025	OC 000063	P00287	Orden de Compra	8240-14-01-001-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010001 Balón de basketbol	\$5,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-273001	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010001 Balón de basketbol	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
30/abr./2025	CO 000079	P00288	Compra	8250-14-01-001-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: 6D7CE4, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$5,000.00	\$0.00
				8240-14-01-001-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: 6D7CE4, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$5,000.00
				5127-273001	Artículos Deportivos	GD Compra : 79 Factura: 6D7CE4, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GD Compra : 79 Factura: 6D7CE4, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/abr./2025	PP 000068	P00289	Programacion de Pago	8260-14-01-001-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 68	\$5,000.00	\$0.00
				8250-14-01-001-273001	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 68	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
30/abr./2025	PA 000063	C00420	Pago	8270-14-01-001-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 63	\$5,000.00	\$0.00
				8260-14-01-001-273001	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 63	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 63	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 63	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/abr./2025	OC 000064	P00290	Orden de Compra	8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$846.84	\$0.00
				8240-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$846.83	\$0.00
				8220-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$846.84
				8220-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$846.83



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,693.67	1,693.67
30/abr./2025	CO 000080	P00291	Compra	8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 5CA9DC, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$846.84	\$0.00
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 5CA9DC, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$846.83	\$0.00
				8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 5CA9DC, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$846.84
				8240-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 5CA9DC, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$846.83
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 80 Factura: 5CA9DC, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$846.84	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 80 Factura: 5CA9DC, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$846.83	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 80 Factura: 5CA9DC, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$846.84
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 80 Factura: 5CA9DC, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$846.83
							3,387.34	3,387.34
30/abr./2025	PP 000069	P00292	Programacion de Pago	8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 69	\$846.84	\$0.00
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 69	\$846.83	\$0.00
				8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 69	\$0.00	\$846.84
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 69	\$0.00	\$846.83
							1,693.67	1,693.67
30/abr./2025	PA 000064	C00421	Pago	8270-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64	\$846.84	\$0.00
				8270-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64	\$846.83	\$0.00
				8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64	\$0.00	\$846.84
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64	\$0.00	\$846.83
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64	\$846.84	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64	\$846.83	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64	\$0.00	\$846.84
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64	\$0.00	\$846.83
							3,387.34	3,387.34
30/abr./2025	OC 000065	P00293	Orden de Compra	8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$30,248.66	\$0.00
				8240-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$30,248.66	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 07/jul./2025
hora de Impresión | 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	OC 000065	P00293	Orden de Compra	8220-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$30,248.66
				8220-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$30,248.66
						60,497.32	60,497.32	
30/abr./2025	CO 000081	P00294	Compra	8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: E0FE67, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$30,248.66	\$0.00
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: E0FE67, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$30,248.66	\$0.00
				8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: E0FE67, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$30,248.66
				8240-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: E0FE67, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$30,248.66
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 81 Factura: E0FE67, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$30,248.66	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 81 Factura: E0FE67, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$30,248.66	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 81 Factura: E0FE67, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$30,248.66
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 81 Factura: E0FE67, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$30,248.66
		120,994.64	120,994.64					
30/abr./2025	PP 000070	P00295	Programacion de Pago	8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 70	\$30,248.66	\$0.00
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 70	\$30,248.66	\$0.00
				8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 70	\$0.00	\$30,248.66
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 70	\$0.00	\$30,248.66
						60,497.32	60,497.32	
30/abr./2025	PA 000065	C00422	Pago	8270-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 65	\$30,248.66	\$0.00
				8270-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 65	\$30,248.66	\$0.00
				8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 65	\$0.00	\$30,248.66
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 65	\$0.00	\$30,248.66
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 65	\$30,248.66	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 65	\$30,248.66	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 65	\$0.00	\$30,248.66
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 65	\$0.00	\$30,248.66
		120,994.64	120,994.64					



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	OC 000066	P00296	Orden de Compra	8240-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$54,878.32	\$0.00
				8240-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$54,878.32	\$0.00
				8240-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$2,049.99	\$0.00
				8220-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$54,878.32
				8220-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$54,878.32
				8220-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$2,049.99
30/abr./2025	CO 000082	P00297	Compra	8250-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 079095, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$55,903.32	\$0.00
				8250-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 079095, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$55,903.31	\$0.00
				8240-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 079095, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$55,903.32
				8240-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 079095, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$55,903.31
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 82 Factura: 079095, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$55,903.32	\$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 82 Factura: 079095, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$55,903.31	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 82 Factura: 079095, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$55,903.32
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 82 Factura: 079095, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$55,903.31
							223,613.26	223,613.26
30/abr./2025	PP 000071	P00298	Programacion de Pago	8260-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 71	\$55,903.32	\$0.00
				8260-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 71	\$55,903.31	\$0.00
				8250-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 71	\$0.00	\$55,903.32
				8250-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 71	\$0.00	\$55,903.31
							111,806.63	111,806.63
30/abr./2025	PA 000066	C00423	Pago	8270-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 66	\$55,903.32	\$0.00
				8270-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 66	\$55,903.31	\$0.00
				8260-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 66	\$0.00	\$55,903.32
				8260-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 66	\$0.00	\$55,903.31
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 66	\$55,903.32	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 66	\$55,903.31	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 66	\$0.00	\$55,903.32



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	PA 000066	C00423	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 66	\$0.00	\$55,903.31
							223,613.26	223,613.26
30/abr./2025	PA 000066	C00424	Cancelación Pago	8270-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 66	-\$55,903.32	\$0.00
				8270-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 66	-\$55,903.31	\$0.00
				8260-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 66	\$0.00	-\$55,903.32
				8260-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 66	\$0.00	-\$55,903.31
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 66	-\$55,903.32	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 66	-\$55,903.31	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 66	\$0.00	-\$55,903.32
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 66	\$0.00	-\$55,903.31
							-223,613.26	-223,613.26
30/abr./2025	PP 000071	P00299	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GE Compra : 82, Pago Programado: 71	-\$55,903.32	\$0.00
				8260-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GE Compra : 82, Pago Programado: 71	-\$55,903.31	\$0.00
				8250-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GE Compra : 82, Pago Programado: 71	\$0.00	-\$55,903.32
				8250-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GE Compra : 82, Pago Programado: 71	\$0.00	-\$55,903.31
							-111,806.63	-111,806.63
30/abr./2025	CO 000082	P00300	Cancelación Compra	8250-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GD Compra : 82 Factura: 079095, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$55,903.32	\$0.00
				8250-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GD Compra : 82 Factura: 079095, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$55,903.31	\$0.00
				8240-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GD Compra : 82 Factura: 079095, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$55,903.32
				8240-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GD Compra : 82 Factura: 079095, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$55,903.31
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	Cancelación GD Compra : 82 Factura: 079095, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$55,903.32	\$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	Cancelación GD Compra : 82 Factura: 079095, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$55,903.31	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 82 Factura: 079095, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$55,903.32
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 82 Factura: 079095, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$55,903.31
							-223,613.26	-223,613.26



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	CO 000083	P00301	Compra	8250-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 079095, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54,878.32	\$0.00
				8250-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 079095, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54,878.32	\$0.00
				8250-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 079095, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,049.99	\$0.00
				8240-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 079095, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54,878.32
				8240-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 079095, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54,878.32
				8240-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 079095, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,049.99
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 83 Factura: 079095, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54,878.32	\$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 83 Factura: 079095, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,049.99	\$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 83 Factura: 079095, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54,878.32	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 83 Factura: 079095, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54,878.32
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 83 Factura: 079095, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,049.99
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 83 Factura: 079095, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54,878.32
							223,613.26	223,613.26
30/abr./2025	PP 000072	P00302	Programacion de Pago	8260-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 72	\$54,878.32	\$0.00
				8260-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 72	\$54,878.32	\$0.00
				8260-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 72	\$2,049.99	\$0.00
				8250-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 72	\$0.00	\$54,878.32
				8250-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 72	\$0.00	\$54,878.32
				8250-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 72	\$0.00	\$2,049.99
							111,806.63	111,806.63
30/abr./2025	PA 000067	C00425	Pago	8270-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67	\$54,878.32	\$0.00
				8270-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67	\$54,878.32	\$0.00
				8270-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67	\$2,049.99	\$0.00
				8260-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67	\$0.00	\$54,878.32
				8260-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67	\$0.00	\$54,878.32
				8260-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67	\$0.00	\$2,049.99
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67	\$54,878.32	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2025	PA 000067	C00425	Pago	2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67	\$2,049.99	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67	\$54,878.32	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67	\$0.00	\$54,878.32
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67	\$0.00	\$2,049.99
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67	\$0.00	\$54,878.32
30/abr./2025	OC 000067	P00303	Orden de Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,418.67	\$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,418.66	\$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,418.67
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,418.66
30/abr./2025	CO 000084	P00304	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: E0263573, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,418.67	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: E0263573, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,418.66	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: E0263573, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,418.67
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: E0263573, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,418.66
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 84 Factura: E0263573, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,418.67	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 84 Factura: E0263573, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,418.66	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 84 Factura: E0263573, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,418.67
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 84 Factura: E0263573, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,418.66
						21,674.66	21,674.66	
30/abr./2025	PP 000073	P00305	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 73	\$5,418.67	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 73	\$5,418.66	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 73	\$0.00	\$5,418.67
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 73	\$0.00	\$5,418.66
						10,837.33	10,837.33	



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2025 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	PA 000068	C00426	Pago	8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68	\$5,418.67	\$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68	\$5,418.66	\$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68	\$0.00	\$5,418.67
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68	\$0.00	\$5,418.66
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68	\$5,418.67	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68	\$5,418.66	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68	\$0.00	\$5,418.67
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68	\$0.00	\$5,418.66
							21,674.66	21,674.66
30/abr./2025	000000	I00070		1111-001-001	Ingresos Propios	F/46DD7 IP MARZO	\$0.00	\$34,727.70
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/46DD7 IP MARZO	\$34,727.70	\$0.00
							34,727.70	34,727.70
30/abr./2025	000000	I00071		1111-001-001	Ingresos Propios	F/E2F71 IP MARZO	\$0.00	\$76,862.82
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/E2F71 IP MARZO	\$76,862.82	\$0.00
							76,862.82	76,862.82
30/abr./2025	ID 000051	P00306	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 51 Constancia escolar ,Ref: F/1F0BD IP ABRIL	\$515.88	\$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 51 Historial académico ,Ref: F/1F0BD IP ABRIL	\$85.98	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 51 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/1F0BD IP ABRIL	\$15,905.34	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 51 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/1F0BD IP ABRIL	\$4,933.17	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 51 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/1F0BD IP ABRIL	\$45.30	\$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 51 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/1F0BD IP ABRIL	\$26,833.50	\$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 51 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/1F0BD IP ABRIL	\$6,024.75	\$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 51 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/1F0BD IP ABRIL	\$1,595.28	\$0.00
				8120-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 51 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/1F0BD IP ABRIL	\$2,140.60	\$0.00
				8120-73-025	Cuota por asesoría técnica	ID: 51 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/1F0BD IP ABRIL	\$24,770.97	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	ID 000051	P00306	Ingreso Devengado	8120-73-032	Reposición de credencial	ID: 51 Reposición de credencial ,Ref: F/1F0BD IP ABRIL	\$402.78	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 51 Constancia escolar ,Ref: F/1F0BD IP ABRIL	\$0.00	\$515.88
				8140-73-017	Historial académico	ID: 51 Historial académico ,Ref: F/1F0BD IP ABRIL	\$0.00	\$85.98
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 51 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/1F0BD IP ABRIL	\$0.00	\$15,905.34
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 51 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/1F0BD IP ABRIL	\$0.00	\$4,933.17
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 51 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/1F0BD IP ABRIL	\$0.00	\$45.30
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 51 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/1F0BD IP ABRIL	\$0.00	\$26,833.50
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 51 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/1F0BD IP ABRIL	\$0.00	\$6,024.75
				8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 51 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/1F0BD IP ABRIL	\$0.00	\$1,595.28
				8140-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 51 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/1F0BD IP ABRIL	\$0.00	\$2,140.60
				8140-73-025	Cuota por asesoría técnica	ID: 51 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/1F0BD IP ABRIL	\$0.00	\$24,770.97
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID: 51 Reposición de credencial ,Ref: F/1F0BD IP ABRIL	\$0.00	\$402.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$1,595.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Examen de ingreso a la educación superior	\$6,024.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Evaluación de primera oportunidad	\$26,833.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$2,140.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Constancia escolar	\$515.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Historial académico	\$85.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$15,905.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Cuota por asesoría técnica	\$24,770.97	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Reposición de credencial	\$402.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4,933.17	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	ID 000051	P00306	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$45.30	\$0.00
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 51 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$1,595.28
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 51 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,024.75
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 51 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$26,833.50
				4173-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 51 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,140.60
				4173-015	Constancia escolar	ID: 51 Constancia escolar	\$0.00	\$515.88
				4173-017	Historial académico	ID: 51 Historial académico	\$0.00	\$85.98
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 51 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$15,905.34
				4173-025	Cuota por asesoría técnica	ID: 51 Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$24,770.97
				4173-032	Reposición de credencial	ID: 51 Reposición de credencial	\$0.00	\$402.78
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 51 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,933.17
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 51 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$45.30
							166,507.10	166,507.10
30/abr./2025	IR 000055	I00072	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:55, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$1,595.28	\$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:55, Examen de ingreso a la educación superior	\$6,024.75	\$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:55, Evaluación de primera oportunidad	\$26,833.50	\$0.00
				8140-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:55, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$2,140.60	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:55, Constancia escolar	\$515.88	\$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:55, Historial académico	\$85.98	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$15,905.34	\$0.00
				8140-73-025	Cuota por asesoría técnica	IR:55, Cuota por asesoría técnica	\$24,770.97	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:55, Reposición de credencial	\$402.78	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:55, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4,933.17	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:55, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$45.30	\$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:55, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$1,595.28
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:55, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,024.75
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:55, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$26,833.50
				8150-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:55, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,140.60
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:55, Constancia escolar	\$0.00	\$515.88
				8150-73-017	Historial académico	IR:55, Historial académico	\$0.00	\$85.98
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$15,905.34



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	IR 000055	I00072	Ingreso Pagado	8150-73-025	Cuota por asesoría técnica	IR:55, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$24,770.97
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:55, Reposición de credencial	\$0.00	\$402.78
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:55, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,933.17
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:55, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$45.30
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:55, Ingresos Propios	\$83,253.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$1,595.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,024.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$26,833.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,140.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Constancia escolar	\$0.00	\$515.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Historial académico	\$0.00	\$85.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$15,905.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$24,770.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Reposición de credencial	\$0.00	\$402.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,933.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$45.30
							166,507.10	166,507.10
30/abr./2025	ID 000052	P00307	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 52 Constancia escolar ,Ref: F/D910B IP ABRIL	\$257.94	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 52 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/D910B IP ABRIL	\$19,279.20	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 52 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/D910B IP ABRIL	\$2,209.62	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 52 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/D910B IP ABRIL	\$8,326.14	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	ID 000052	P00307	Ingreso Devengado	8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 52 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/D910B IP ABRIL	\$104.19	\$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 52 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/D910B IP ABRIL	\$60,342.00	\$0.00
				8120-73-025	Cuota por asesoría técnica	ID: 52 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/D910B IP ABRIL	\$9,666.72	\$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 52 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/D910B IP ABRIL	\$3,614.85	\$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 52 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/D910B IP ABRIL	\$3,190.56	\$0.00
				8120-73-010	Examen extraordinario	ID: 52 Examen extraordinario ,Ref: F/D910B IP ABRIL	\$10,691.50	\$0.00
				8120-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 52 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/D910B IP ABRIL	\$105,424.55	\$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 52 Historial académico ,Ref: F/D910B IP ABRIL	\$214.95	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID: 52 Reposición de credencial ,Ref: F/D910B IP ABRIL	\$1,208.34	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 52 Constancia escolar ,Ref: F/D910B IP ABRIL	\$0.00	\$257.94
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 52 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/D910B IP ABRIL	\$0.00	\$19,279.20
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 52 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/D910B IP ABRIL	\$0.00	\$2,209.62
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 52 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/D910B IP ABRIL	\$0.00	\$8,326.14
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 52 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/D910B IP ABRIL	\$0.00	\$104.19
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 52 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/D910B IP ABRIL	\$0.00	\$60,342.00
				8140-73-025	Cuota por asesoría técnica	ID: 52 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/D910B IP ABRIL	\$0.00	\$9,666.72
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 52 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/D910B IP ABRIL	\$0.00	\$3,614.85
				8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 52 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/D910B IP ABRIL	\$0.00	\$3,190.56
				8140-73-010	Examen extraordinario	ID: 52 Examen extraordinario ,Ref: F/D910B IP ABRIL	\$0.00	\$10,691.50
				8140-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 52 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/D910B IP ABRIL	\$0.00	\$105,424.55
				8140-73-017	Historial académico	ID: 52 Historial académico ,Ref: F/D910B IP ABRIL	\$0.00	\$214.95
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID: 52 Reposición de credencial ,Ref: F/D910B IP ABRIL	\$0.00	\$1,208.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$3,190.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Examen de ingreso a la educación superior	\$3,614.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Examen extraordinario	\$10,691.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Evaluación de primera oportunidad	\$60,342.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 07/jul./2025
hora de Impresión | 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	ID 000052	P00307	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$105,424.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Constancia escolar	\$257.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Historial académico	\$214.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,209.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$19,279.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Cuota por asesoría técnica	\$9,666.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Reposición de credencial	\$1,208.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$8,326.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$104.19	\$0.00
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 52 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$3,190.56
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 52 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,614.85
				4173-010	Examen extraordinario	ID: 52 Examen extraordinario	\$0.00	\$10,691.50
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 52 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$60,342.00
				4173-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 52 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$105,424.55
				4173-015	Constancia escolar	ID: 52 Constancia escolar	\$0.00	\$257.94
				4173-017	Historial académico	ID: 52 Historial académico	\$0.00	\$214.95
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 52 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,209.62
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 52 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$19,279.20
				4173-025	Cuota por asesoría técnica	ID: 52 Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$9,666.72
				4173-032	Reposición de credencial	ID: 52 Reposición de credencial	\$0.00	\$1,208.34
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 52 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$8,326.14
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 52 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$104.19
							449,061.12	449,061.12
30/abr./2025	IR 000056	I00073	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:56, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$3,190.56	\$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:56, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,614.85	\$0.00
				8140-73-010	Examen extraordinario	IR:56, Examen extraordinario	\$10,691.50	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	IR 000056	100073	Ingreso Pagado	8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:56, Evaluación de primera oportunidad	\$60,342.00	\$0.00
				8140-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:56, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$105,424.55	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:56, Constancia escolar	\$257.94	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:56, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$104.19	\$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:56, Historial académico	\$214.95	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:56, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,209.62	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:56, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$19,279.20	\$0.00
				8140-73-025	Cuota por asesoría técnica	IR:56, Cuota por asesoría técnica	\$9,666.72	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:56, Reposición de credencial	\$1,208.34	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:56, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$8,326.14	\$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:56, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$3,190.56
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:56, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,614.85
				8150-73-010	Examen extraordinario	IR:56, Examen extraordinario	\$0.00	\$10,691.50
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:56, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$60,342.00
				8150-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:56, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$105,424.55
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:56, Constancia escolar	\$0.00	\$257.94
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:56, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$104.19
				8150-73-017	Historial académico	IR:56, Historial académico	\$0.00	\$214.95
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:56, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,209.62
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:56, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$19,279.20
				8150-73-025	Cuota por asesoría técnica	IR:56, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$9,666.72
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:56, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,208.34
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:56, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$8,326.14
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:56, Ingresos Propios	\$224,530.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$3,190.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,614.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, Examen extraordinario	\$0.00	\$10,691.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$60,342.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$105,424.55



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	IR 000056	I00073	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, Constancia escolar	\$0.00	\$257.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$104.19
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, Historial académico	\$0.00	\$214.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,209.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$19,279.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$9,666.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,208.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$8,326.14
							449,061.12	449,061.12
30/abr./2025	ID 000053	P00308	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 53 Constancia escolar ,Ref: F/01E18 IP ABRIL	\$128.97	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 53 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/01E18 IP ABRIL	\$32,051.67	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 53 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/01E18 IP ABRIL	\$1,473.08	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 53 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/01E18 IP ABRIL	\$4,475.64	\$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 53 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/01E18 IP ABRIL	\$21,960.75	\$0.00
				8120-73-010	Examen extraordinario	ID: 53 Examen extraordinario ,Ref: F/01E18 IP ABRIL	\$33,785.14	\$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 53 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/01E18 IP ABRIL	\$4,016.50	\$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 53 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/01E18 IP ABRIL	\$3,190.56	\$0.00
				8120-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 53 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/01E18 IP ABRIL	\$15,519.35	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID: 53 Reposición de credencial ,Ref: F/01E18 IP ABRIL	\$402.78	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 53 Constancia escolar ,Ref: F/01E18 IP ABRIL	\$0.00	\$128.97
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 53 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/01E18 IP ABRIL	\$0.00	\$32,051.67
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 53 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/01E18 IP ABRIL	\$0.00	\$1,473.08



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	ID 000053	P00308	Ingreso Devengado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 53 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/01E18 IP ABRIL	\$0.00	\$4,475.64
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 53 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/01E18 IP ABRIL	\$0.00	\$21,960.75
				8140-73-010	Examen extraordinario	ID: 53 Examen extraordinario ,Ref: F/01E18 IP ABRIL	\$0.00	\$33,785.14
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 53 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/01E18 IP ABRIL	\$0.00	\$4,016.50
				8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 53 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/01E18 IP ABRIL	\$0.00	\$3,190.56
				8140-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 53 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/01E18 IP ABRIL	\$0.00	\$15,519.35
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID: 53 Reposición de credencial ,Ref: F/01E18 IP ABRIL	\$0.00	\$402.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 53 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$3,190.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 53 Examen de ingreso a la educación superior	\$4,016.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 53 Examen extraordinario	\$33,785.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 53 Evaluación de primera oportunidad	\$21,960.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 53 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$15,519.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 53 Constancia escolar	\$128.97	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 53 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$1,473.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 53 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$32,051.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 53 Reposición de credencial	\$402.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 53 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4,475.64	\$0.00
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 53 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$3,190.56
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 53 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,016.50
				4173-010	Examen extraordinario	ID: 53 Examen extraordinario	\$0.00	\$33,785.14
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 53 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$21,960.75
				4173-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 53 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$15,519.35
				4173-015	Constancia escolar	ID: 53 Constancia escolar	\$0.00	\$128.97
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 53 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,473.08



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	ID 000053	P00308	Ingreso Devengado	4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 53 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$32,051.67
				4173-032	Reposición de credencial	ID: 53 Reposición de credencial	\$0.00	\$402.78
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 53 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,475.64
							234,008.88	234,008.88
30/abr./2025	ID 000054	P00309	Ingreso Devengado	8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 54 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/01E18 IP ABRIL	\$112.01	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 54 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/01E18 IP ABRIL	\$0.00	\$112.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 54 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$129.93	\$0.00
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 54 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$112.01
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/01E18 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL ID Folio: 54	\$0.00	\$17.92
							241.94	241.94
30/abr./2025	IR 000057	I00074	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:57, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$3,190.56	\$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:57, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,016.50	\$0.00
				8140-73-010	Examen extraordinario	IR:57, Examen extraordinario	\$33,785.14	\$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:57, Evaluación de primera oportunidad	\$21,960.75	\$0.00
				8140-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:57, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$15,519.35	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:57, Constancia escolar	\$128.97	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:57, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$1,473.08	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:57, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$32,051.67	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:57, Reposición de credencial	\$402.78	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:57, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4,475.64	\$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:57, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$3,190.56
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:57, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,016.50
				8150-73-010	Examen extraordinario	IR:57, Examen extraordinario	\$0.00	\$33,785.14
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:57, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$21,960.75
				8150-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:57, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$15,519.35
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:57, Constancia escolar	\$0.00	\$128.97
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:57, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,473.08
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:57, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$32,051.67
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:57, Reposición de credencial	\$0.00	\$402.78
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:57, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,475.64



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	IR 000057	100074	Ingreso Pagado	1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:57, Ingresos Propios	\$117,004.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$3,190.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,016.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Examen extraordinario	\$0.00	\$33,785.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$21,960.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$15,519.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Constancia escolar	\$0.00	\$128.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,473.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$32,051.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Reposición de credencial	\$0.00	\$402.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,475.64
							234,008.88	234,008.88
30/abr./2025	IR 000058	100075	Ingreso Pagado	8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:58, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$112.01	\$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:58, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$112.01
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:58, Ingresos Propios	\$129.93	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:58, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$129.93
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/01E18 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL IR Folio: 58	\$17.92	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/01E18 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL IR Folio: 58	\$0.00	\$17.92
							259.86	259.86
30/abr./2025	ID 000055	P00310	Ingreso Devengado	8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 55 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/F6EAA IP MARZO	\$240.99	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 55 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/F6EAA IP MARZO	\$54.36	\$0.00



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	ID 000055	P00310	Ingreso Devengado	8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 55 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/F6EAA IP MARZO	\$1,606.60	\$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 55 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/F6EAA IP MARZO	\$1,595.28	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 55 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/F6EAA IP MARZO	\$0.00	\$240.99
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 55 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/F6EAA IP MARZO	\$0.00	\$54.36
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 55 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/F6EAA IP MARZO	\$0.00	\$1,606.60
				8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 55 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/F6EAA IP MARZO	\$0.00	\$1,595.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 55 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$1,595.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 55 Examen de ingreso a la educación superior	\$1,606.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 55 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$240.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 55 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$54.36	\$0.00
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 55 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$1,595.28
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 55 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,606.60
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 55 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$240.99
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 55 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$54.36
							6,994.46	6,994.46
30/abr./2025	IR 000059	100076	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:59, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$1,595.28	\$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:59, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,606.60	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:59, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$240.99	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:59, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$54.36	\$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:59, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$1,595.28
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:59, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,606.60
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:59, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$240.99
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:59, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$54.36
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:59, Ingresos Propios	\$3,497.23	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$1,595.28



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	IR 000059	I00076	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,606.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$240.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$54.36
							6,994.46	6,994.46
30/abr./2025	ID 000056	P00311	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 56 Constancia escolar ,Ref: F/D3B1B IP MARZO	\$42.99	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 56 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/D3B1B IP MARZO	\$240.99	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 56 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/D3B1B IP MARZO	\$108.72	\$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 56 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/D3B1B IP MARZO	\$2,008.25	\$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 56 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/D3B1B IP MARZO	\$531.76	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 56 Constancia escolar ,Ref: F/D3B1B IP MARZO	\$0.00	\$42.99
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 56 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/D3B1B IP MARZO	\$0.00	\$240.99
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 56 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/D3B1B IP MARZO	\$0.00	\$108.72
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 56 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/D3B1B IP MARZO	\$0.00	\$2,008.25
				8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 56 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/D3B1B IP MARZO	\$0.00	\$531.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 56 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$531.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 56 Examen de ingreso a la educación superior	\$2,008.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 56 Constancia escolar	\$42.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 56 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$240.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 56 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$108.72	\$0.00
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 56 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$531.76
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 56 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,008.25
				4173-015	Constancia escolar	ID: 56 Constancia escolar	\$0.00	\$42.99
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 56 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$240.99



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	ID 000056	P00311	Ingreso Devengado	4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 56 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$108.72
							5,865.42	5,865.42
30/abr./2025	IR 000059	I00077	Cancelación Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	-\$1,595.28	\$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	Cancelación Ingreso Rec. Examen de ingreso a la educación superior	-\$1,606.60	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	-\$240.99	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Cancelación Ingreso Rec. Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	-\$54.36	\$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	-\$1,595.28
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	Cancelación Ingreso Rec. Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	-\$1,606.60
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	-\$240.99
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Cancelación Ingreso Rec. Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	-\$54.36
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación Ingreso Rec. Ingresos Propios	-\$3,497.23	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	-\$1,595.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	-\$1,606.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	-\$240.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	-\$54.36
						-6,994.46	-6,994.46	
30/abr./2025	IR 000060	I00078	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:60, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$1,595.28	\$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:60, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,606.60	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$240.99	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:60, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$54.36	\$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:60, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$1,595.28
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:60, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,606.60
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$240.99



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	IR 000060	100078	Ingreso Pagado	8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:60, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$54.36
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	\$3,497.23	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$1,595.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,606.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$240.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$54.36
30/abr./2025	IR 000061	100079	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:61, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$531.76	\$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:61, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,008.25	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:61, Constancia escolar	\$42.99	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:61, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$240.99	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:61, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$108.72	\$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:61, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$531.76
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:61, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,008.25
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:61, Constancia escolar	\$0.00	\$42.99
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:61, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$240.99
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:61, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$108.72
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:61, Ingresos Propios	\$2,932.71	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:61, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$531.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:61, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,008.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:61, Constancia escolar	\$0.00	\$42.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:61, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$240.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:61, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$108.72
						5,865.42	5,865.42	



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	ID 000057	P00312	Ingreso Devengado	8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 57 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/6F0D0 IP ABRIL	\$4,819.80	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 57 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/6F0D0 IP ABRIL	\$2,209.62	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 57 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/6F0D0 IP ABRIL	\$1,300.11	\$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 57 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/6F0D0 IP ABRIL	\$333.75	\$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 57 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/6F0D0 IP ABRIL	\$12,852.80	\$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 57 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/6F0D0 IP ABRIL	\$4,785.84	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 57 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/6F0D0 IP ABRIL	\$0.00	\$4,819.80
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 57 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/6F0D0 IP ABRIL	\$0.00	\$2,209.62
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 57 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/6F0D0 IP ABRIL	\$0.00	\$1,300.11
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 57 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/6F0D0 IP ABRIL	\$0.00	\$333.75
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 57 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/6F0D0 IP ABRIL	\$0.00	\$12,852.80
				8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 57 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/6F0D0 IP ABRIL	\$0.00	\$4,785.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 57 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$4,785.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 57 Examen de ingreso a la educación superior	\$12,852.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 57 Evaluación de primera oportunidad	\$333.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 57 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,209.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 57 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$4,819.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 57 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,300.11	\$0.00
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 57 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$4,785.84
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 57 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$12,852.80
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 57 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$333.75
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 57 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,209.62
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 57 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$4,819.80
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 57 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,300.11



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							52,603.84	52,603.84
30/abr./2025	IR 000062	100080	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:62, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$4,785.84	\$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:62, Examen de ingreso a la educación superior	\$12,852.80	\$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:62, Evaluación de primera oportunidad	\$333.75	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:62, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,209.62	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$4,819.80	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:62, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,300.11	\$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:62, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$4,785.84
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:62, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$12,852.80
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:62, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$333.75
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:62, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,209.62
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$4,819.80
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:62, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,300.11
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:62, Ingresos Propios	\$26,301.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$4,785.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$12,852.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$333.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,209.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$4,819.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,300.11
							52,603.84	52,603.84
30/abr./2025	ID 000058	P00313	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 58 Constancia escolar ,Ref: F/9FB45 IP ABRIL	\$171.96	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 58 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/9FB45 IP ABRIL	\$10,362.57	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 58 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/9FB45 IP ABRIL	\$2,946.16	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 58 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/9FB45 IP ABRIL	\$924.12	\$0.00



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	ID 000058	P00313	Ingreso Devengado	8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 58 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/9FB45 IP ABRIL	\$934.50	\$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 58 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/9FB45 IP ABRIL	\$27,312.20	\$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 58 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/9FB45 IP ABRIL	\$8,508.16	\$0.00
				8120-73-010	Examen extraordinario	ID: 58 Examen extraordinario ,Ref: F/9FB45 IP ABRIL	\$427.66	\$0.00
				8120-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 58 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/9FB45 IP ABRIL	\$1,605.45	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 58 Constancia escolar ,Ref: F/9FB45 IP ABRIL	\$0.00	\$171.96
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 58 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/9FB45 IP ABRIL	\$0.00	\$10,362.57
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 58 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/9FB45 IP ABRIL	\$0.00	\$2,946.16
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 58 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/9FB45 IP ABRIL	\$0.00	\$924.12
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 58 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/9FB45 IP ABRIL	\$0.00	\$934.50
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 58 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/9FB45 IP ABRIL	\$0.00	\$27,312.20
				8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 58 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/9FB45 IP ABRIL	\$0.00	\$8,508.16
				8140-73-010	Examen extraordinario	ID: 58 Examen extraordinario ,Ref: F/9FB45 IP ABRIL	\$0.00	\$427.66
				8140-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 58 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/9FB45 IP ABRIL	\$0.00	\$1,605.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 58 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$8,508.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 58 Examen de ingreso a la educación superior	\$27,312.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 58 Examen extraordinario	\$427.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 58 Evaluación de primera oportunidad	\$934.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 58 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,605.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 58 Constancia escolar	\$171.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 58 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,946.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 58 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$10,362.57	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 58 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$924.12	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 07/jul./2025
hora de Impresión | 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	ID 000058	P00313	Ingreso Devengado	4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 58 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$8,508.16
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 58 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$27,312.20
				4173-010	Examen extraordinario	ID: 58 Examen extraordinario	\$0.00	\$427.66
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 58 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$934.50
				4173-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 58 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,605.45
				4173-015	Constancia escolar	ID: 58 Constancia escolar	\$0.00	\$171.96
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 58 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,946.16
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 58 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$10,362.57
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 58 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$924.12
							106,385.56	106,385.56
30/abr./2025	IR 000063	100081	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:63, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$8,508.16	\$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:63, Examen de ingreso a la educación superior	\$27,312.20	\$0.00
				8140-73-010	Examen extraordinario	IR:63, Examen extraordinario	\$427.66	\$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:63, Evaluación de primera oportunidad	\$934.50	\$0.00
				8140-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:63, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,605.45	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:63, Constancia escolar	\$171.96	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:63, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,946.16	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:63, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$10,362.57	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:63, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$924.12	\$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:63, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$8,508.16
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:63, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$27,312.20
				8150-73-010	Examen extraordinario	IR:63, Examen extraordinario	\$0.00	\$427.66
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:63, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$934.50
				8150-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:63, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,605.45
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:63, Constancia escolar	\$0.00	\$171.96
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:63, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,946.16
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:63, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$10,362.57
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:63, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$924.12
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:63, Ingresos Propios	\$53,192.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:63, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$8,508.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:63, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$27,312.20



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	IR 000063	100081	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:63, Examen extraordinario	\$0.00	\$427.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:63, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$934.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:63, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,605.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:63, Constancia escolar	\$0.00	\$171.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:63, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,946.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:63, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$10,362.57
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:63, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$924.12
						106,385.56	106,385.56	
30/abr./2025	ID 000059	P00314	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 59 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/D65FB IP ABRIL	\$3,228.51	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 59 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/D65FB IP ABRIL	\$0.00	\$3,228.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 59 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$3,745.07	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 59 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,228.51
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/D65FB INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS ID Folio: 59	\$0.00	\$516.56
						6,973.58	6,973.58	
30/abr./2025	IR 000064	100082	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:64, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$3,228.51	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:64, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,228.51
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:64, Ingresos Propios	\$3,745.07	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,745.07
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/D65FB INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS IR Folio: 64	\$516.56	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/D65FB INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS IR Folio: 64	\$0.00	\$516.56
						7,490.14	7,490.14	



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	ID 000060	P00315	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 60 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/321A1 IP ABRIL	\$3,228.51	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 60 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/321A1 IP ABRIL	\$0.00	\$3,228.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Aportación mensual de cafetería	\$3,745.07	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 60 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,228.51
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/321A1 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA ID Folio: 60	\$0.00	\$516.56
							6,973.58	6,973.58
30/abr./2025	IR 000065	I00083	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:65, Aportación mensual de cafetería	\$3,228.51	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:65, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,228.51
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:65, Ingresos Propios	\$3,745.07	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:65, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,745.07
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/321A1 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA IR Folio: 65	\$516.56	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/321A1 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA IR Folio: 65	\$0.00	\$516.56
							7,490.14	7,490.14
30/abr./2025	ID 000061	P00316	Ingreso Devengado	8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 61 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/F6CC0 IP ABRIL	\$736.54	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 61 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/F6CC0 IP ABRIL	\$77.01	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 61 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/F6CC0 IP ABRIL	\$736.54	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 61 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/F6CC0 IP ABRIL	\$0.00	\$736.54
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 61 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/F6CC0 IP ABRIL	\$0.00	\$77.01
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 61 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/F6CC0 IP ABRIL	\$0.00	\$736.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 61 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$1,473.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 61 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$77.01	\$0.00
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 61 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,473.08
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 61 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$77.01



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,100.18	3,100.18
30/abr./2025	IR 000066	100084	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:66, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$736.54	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:66, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$736.54	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:66, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$77.01	\$0.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:66, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:66, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:66, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$77.01
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:66, Ingresos Propios	\$1,550.09	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,473.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$77.01
							3,100.18	3,100.18
30/abr./2025	ID 000062	P00317	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 62 Constancia escolar ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	\$42.99	\$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 62 Historial académico ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	\$42.99	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 62 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	\$12,772.47	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 62 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	\$2,209.62	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 62 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	\$2,346.54	\$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 62 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	\$133.50	\$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 62 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	\$6,024.75	\$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 62 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	\$2,127.04	\$0.00
				8120-73-010	Examen extraordinario	ID: 62 Examen extraordinario ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	\$12,188.31	\$0.00
				8120-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 62 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	\$51,909.55	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID: 62 Reposición de credencial ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	\$1,208.34	\$0.00
				8120-73-018	Titulación	ID: 62 Titulación ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	\$66,869.55	\$0.00
				8120-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 62 Protocolo de Titulación ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	\$14,560.92	\$0.00
				8120-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 62 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	\$11,200.86	\$0.00
				8120-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 62 Expedición de registro estatal ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	\$44,803.44	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 62 Constancia escolar ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	\$0.00	\$42.99
				8140-73-017	Historial académico	ID: 62 Historial académico ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	\$0.00	\$42.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar

Rep: rptLibroDiario

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	ID 000062	P00317	Ingreso Devengado	8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 62 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	\$0.00	\$12,772.47
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 62 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	\$0.00	\$2,209.62
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 62 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	\$0.00	\$2,346.54
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 62 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	\$0.00	\$133.50
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 62 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	\$0.00	\$6,024.75
				8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 62 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	\$0.00	\$2,127.04
				8140-73-010	Examen extraordinario	ID: 62 Examen extraordinario ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	\$0.00	\$12,188.31
				8140-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 62 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	\$0.00	\$51,909.55
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID: 62 Reposición de credencial ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	\$0.00	\$1,208.34
				8140-73-018	Titulación	ID: 62 Titulación ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	\$0.00	\$66,869.55
				8140-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 62 Protocolo de Titulación ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	\$0.00	\$14,560.92
				8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 62 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	\$0.00	\$11,200.86
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 62 Expedición de registro estatal ,Ref: F/F0A8C IP ABRIL	\$0.00	\$44,803.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$2,127.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Examen de ingreso a la educación superior	\$6,024.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Examen extraordinario	\$12,188.31	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Evaluación de primera oportunidad	\$133.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$51,909.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Constancia escolar	\$42.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Historial académico	\$42.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Titulación	\$66,869.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Protocolo de Titulación	\$14,560.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$11,200.86	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 07/jul./2025
hora de Impresión | 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	ID 000062	P00317	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Expedición de registro estatal	\$44,803.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,209.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$12,772.47	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Reposición de credencial	\$1,208.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,346.54	\$0.00
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 62 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$2,127.04
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 62 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,024.75
				4173-010	Examen extraordinario	ID: 62 Examen extraordinario	\$0.00	\$12,188.31
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 62 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$133.50
				4173-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 62 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$51,909.55
				4173-015	Constancia escolar	ID: 62 Constancia escolar	\$0.00	\$42.99
				4173-017	Historial académico	ID: 62 Historial académico	\$0.00	\$42.99
				4173-018	Titulación	ID: 62 Titulación	\$0.00	\$66,869.55
				4173-019	Protocolo de Titulación	ID: 62 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$14,560.92
				4173-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 62 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$11,200.86
				4173-021	Expedición de registro estatal	ID: 62 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$44,803.44
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 62 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,209.62
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 62 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$12,772.47
				4173-032	Reposición de credencial	ID: 62 Reposición de credencial	\$0.00	\$1,208.34
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 62 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,346.54
							456,881.74	456,881.74
30/abr./2025	IR 000067	100085	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:67, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$2,127.04	\$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:67, Examen de ingreso a la educación superior	\$6,024.75	\$0.00
				8140-73-010	Examen extraordinario	IR:67, Examen extraordinario	\$12,188.31	\$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:67, Evaluación de primera oportunidad	\$133.50	\$0.00
				8140-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:67, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$51,909.55	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:67, Constancia escolar	\$42.99	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:67, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$12,772.47	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:67, Reposición de credencial	\$1,208.34	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:67, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,346.54	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar

Rep: rptLibroDiario

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	IR 000067	100085	Ingreso Pagado	8140-73-017	Historial académico	IR:67, Historial académico	\$42.99	\$0.00
				8140-73-018	Titulación	IR:67, Titulación	\$66,869.55	\$0.00
				8140-73-019	Protocolo de Titulación	IR:67, Protocolo de Titulación	\$14,560.92	\$0.00
				8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:67, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$11,200.86	\$0.00
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	IR:67, Expedición de registro estatal	\$44,803.44	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:67, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,209.62	\$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:67, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$2,127.04
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:67, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,024.75
				8150-73-010	Examen extraordinario	IR:67, Examen extraordinario	\$0.00	\$12,188.31
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:67, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$133.50
				8150-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:67, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$51,909.55
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:67, Constancia escolar	\$0.00	\$42.99
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:67, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$12,772.47
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:67, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,208.34
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:67, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,346.54
				8150-73-017	Historial académico	IR:67, Historial académico	\$0.00	\$42.99
				8150-73-018	Titulación	IR:67, Titulación	\$0.00	\$66,869.55
				8150-73-019	Protocolo de Titulación	IR:67, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$14,560.92
				8150-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:67, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$11,200.86
				8150-73-021	Expedición de registro estatal	IR:67, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$44,803.44
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:67, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,209.62
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:67, Ingresos Propios	\$228,440.87	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$2,127.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,024.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Examen extraordinario	\$0.00	\$12,188.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$133.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$51,909.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Constancia escolar	\$0.00	\$42.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$12,772.47



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 07/jul./2025
hora de Impresión | 11:39 a. m.

(Otros ingresos y egresos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2025	IR 000067	I00085	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,208.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,346.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Historial académico	\$0.00	\$42.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Titulación	\$0.00	\$66,869.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$14,560.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$11,200.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$44,803.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,209.62
30/abr./2025	OC 000068	P00318	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,964.80	\$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,964.80
30/abr./2025	CO 000085	P00319	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: FA420F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$4,964.80	\$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: FA420F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$4,964.80
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 85 Factura: FA420F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$4,964.80	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 85 Factura: FA420F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$4,964.80
							9,929.60	9,929.60
30/abr./2025	PP 000074	P00320	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 74	\$4,964.80	\$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 74	\$0.00	\$4,964.80
30/abr./2025	PA 000069	C00427	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 69	\$4,964.80	\$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 69	\$0.00	\$4,964.80



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2025
11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	PA 000069	C00427	Pago	2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 69	\$4,964.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 69	\$0.00	\$4,964.80
							9,929.60	9,929.60
30/abr./2025	OC 000069	P00321	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$846.80	\$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$846.80
							846.80	846.80
30/abr./2025	CO 000086	P00322	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: 37C322, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$846.80	\$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: 37C322, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$846.80
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 86 Factura: 37C322, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$846.80	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 86 Factura: 37C322, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$846.80
							1,693.60	1,693.60
30/abr./2025	PP 000075	P00323	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 75	\$846.80	\$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 75	\$0.00	\$846.80
							846.80	846.80
30/abr./2025	PA 000070	C00428	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 70	\$846.80	\$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 70	\$0.00	\$846.80
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 70	\$846.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 70	\$0.00	\$846.80
							1,693.60	1,693.60
30/abr./2025	OC 000070	P00324	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,736.80	\$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$12,736.80
							12,736.80	12,736.80
30/abr./2025	CO 000087	P00325	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: 981E17, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$12,736.80	\$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: 981E17, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$12,736.80
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 87 Factura: 981E17, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$12,736.80	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	CO 000087	P00325	Compra	2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 87 Factura: 981E17, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$12,736.80
							25,473.60	25,473.60
30/abr./2025	PP 000076	P00326	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 76	\$12,736.80	\$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 76	\$0.00	\$12,736.80
							12,736.80	12,736.80
30/abr./2025	PA 000071	C00429	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 71	\$12,736.80	\$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 71	\$0.00	\$12,736.80
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 71	\$12,736.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 71	\$0.00	\$12,736.80
							25,473.60	25,473.60
30/abr./2025	OC 000071	P00327	Orden de Compra	8240-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$685.01	\$0.00
				8240-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$685.00	\$0.00
				8220-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$685.01
				8220-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$685.00
							1,370.01	1,370.01
30/abr./2025	CO 000088	P00328	Compra	8250-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: 014009, 992 NOE GOMEZ CUELLAR	\$685.01	\$0.00
				8250-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: 014009, 992 NOE GOMEZ CUELLAR	\$685.00	\$0.00
				8240-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: 014009, 992 NOE GOMEZ CUELLAR	\$0.00	\$685.01
				8240-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: 014009, 992 NOE GOMEZ CUELLAR	\$0.00	\$685.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 88 Factura: 014009, 992 NOE GOMEZ CUELLAR	\$685.01	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 88 Factura: 014009, 992 NOE GOMEZ CUELLAR	\$685.00	\$0.00
				2112-1-000992	NOE GOMEZ CUELLAR	GD Compra : 88 Factura: 014009, 992 NOE GOMEZ CUELLAR	\$0.00	\$685.01
				2112-1-000992	NOE GOMEZ CUELLAR	GD Compra : 88 Factura: 014009, 992 NOE GOMEZ CUELLAR	\$0.00	\$685.00
							2,740.02	2,740.02
30/abr./2025	PP 000077	P00329	Programacion de Pago	8260-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 77	\$685.01	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	PP 000077	P00329	Programacion de Pago	8260-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 77	\$685.00	\$0.00
				8250-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 77	\$0.00	\$685.01
				8250-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 77	\$0.00	\$685.00
							1,370.01	1,370.01
30/abr./2025	PA 000072	C00430	Pago	8270-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP NOE GOMEZ CUELLAR , Folio Pago: 72	\$685.01	\$0.00
				8270-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP NOE GOMEZ CUELLAR , Folio Pago: 72	\$685.00	\$0.00
				8260-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP NOE GOMEZ CUELLAR , Folio Pago: 72	\$0.00	\$685.01
				8260-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP NOE GOMEZ CUELLAR , Folio Pago: 72	\$0.00	\$685.00
				2112-1-000992	NOE GOMEZ CUELLAR	GP NOE GOMEZ CUELLAR , Folio Pago: 72	\$685.01	\$0.00
				2112-1-000992	NOE GOMEZ CUELLAR	GP NOE GOMEZ CUELLAR , Folio Pago: 72	\$685.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NOE GOMEZ CUELLAR , Folio Pago: 72	\$0.00	\$685.01
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NOE GOMEZ CUELLAR , Folio Pago: 72	\$0.00	\$685.00
							2,740.02	2,740.02
30/abr./2025	OC 000072	P00330	Orden de Compra	8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$564.50	\$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$564.50	\$0.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$564.50
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$564.50
							1,129.00	1,129.00
30/abr./2025	CO 000089	P00331	Compra	8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: 33620319, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$564.50	\$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: 33620319, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$564.50	\$0.00
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: 33620319, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$564.50
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: 33620319, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$564.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 89 Factura: 33620319, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$564.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 89 Factura: 33620319, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$564.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 89 Factura: 33620319, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$564.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 89 Factura: 33620319, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$564.50
							2,258.00	2,258.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	PP 000078	P00332	Programacion de Pago	8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 78	\$564.50	\$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 78	\$564.50	\$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 78	\$0.00	\$564.50
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 78	\$0.00	\$564.50
30/abr./2025	PA 000073	C00431	Pago	8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 73	\$564.50	\$0.00
				8270-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 73	\$564.50	\$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 73	\$0.00	\$564.50
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 73	\$0.00	\$564.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 73	\$564.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 73	\$564.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 73	\$0.00	\$564.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 73	\$0.00	\$564.50
						2,258.00	2,258.00	
30/abr./2025	OC 000073	P00333	Orden de Compra	8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$564.50	\$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$564.50	\$0.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$564.50
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$564.50
						1,129.00	1,129.00	
30/abr./2025	CO 000090	P00334	Compra	8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: 33620919, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$564.50	\$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: 33620919, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$564.50	\$0.00
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: 33620919, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$564.50
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: 33620919, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$564.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 90 Factura: 33620919, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$564.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 90 Factura: 33620919, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$564.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 90 Factura: 33620919, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$564.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 90 Factura: 33620919, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$564.50



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2025 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,258.00	2,258.00
30/abr./2025	PP 000079	P00335	Programacion de Pago	8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 79	\$564.50	\$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 79	\$564.50	\$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 79	\$0.00	\$564.50
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 79	\$0.00	\$564.50
							1,129.00	1,129.00
30/abr./2025	PA 000074	C00432	Pago	8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 74	\$564.50	\$0.00
				8270-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 74	\$564.50	\$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 74	\$0.00	\$564.50
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 74	\$0.00	\$564.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 74	\$564.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 74	\$564.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 74	\$0.00	\$564.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 74	\$0.00	\$564.50
							2,258.00	2,258.00
30/abr./2025	OC 000074	P00336	Orden de Compra	8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$705.50	\$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$705.50	\$0.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$705.50
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$705.50
							1,411.00	1,411.00
30/abr./2025	CO 000091	P00337	Compra	8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: 33621074, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$705.50	\$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: 33621074, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$705.50	\$0.00
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: 33621074, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$705.50
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: 33621074, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$705.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 91 Factura: 33621074, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$705.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 91 Factura: 33621074, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$705.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 91 Factura: 33621074, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$705.50



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	CO 000091	P00337	Compra	2112-1-001972	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 91 Factura: 33621074, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$705.50
							2,822.00	2,822.00
30/abr./2025	PP 000080	P00338	Programacion de Pago	8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 80	\$705.50	\$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 80	\$705.50	\$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 80	\$0.00	\$705.50
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 80	\$0.00	\$705.50
						1,411.00	1,411.00	
30/abr./2025	PA 000075	C00433	Pago	8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 75	\$705.50	\$0.00
				8270-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 75	\$705.50	\$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 75	\$0.00	\$705.50
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 75	\$0.00	\$705.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 75	\$705.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 75	\$705.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 75	\$0.00	\$705.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 75	\$0.00	\$705.50
						2,822.00	2,822.00	
30/abr./2025	OC 000075	P00339	Orden de Compra	8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$564.50	\$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$564.50	\$0.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$564.50
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$564.50
						1,129.00	1,129.00	
30/abr./2025	CO 000092	P00340	Compra	8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: 33621158, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$564.50	\$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: 33621158, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$564.50	\$0.00
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: 33621158, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$564.50
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: 33621158, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$564.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 92 Factura: 33621158, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$564.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 92 Factura: 33621158, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$564.50	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2025 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	CO 000092	P00340	Compra	2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 92 Factura: 33621158, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$564.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 92 Factura: 33621158, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$564.50
						2,258.00	2,258.00	
30/abr./2025	PP 000081	P00341	Programacion de Pago	8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 81	\$564.50	\$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 81	\$564.50	\$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 81	\$0.00	\$564.50
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 81	\$0.00	\$564.50
						1,129.00	1,129.00	
30/abr./2025	PA 000076	C00434	Pago	8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 76	\$564.50	\$0.00
				8270-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 76	\$564.50	\$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 76	\$0.00	\$564.50
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 76	\$0.00	\$564.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 76	\$564.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 76	\$564.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 76	\$0.00	\$564.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 76	\$0.00	\$564.50
						2,258.00	2,258.00	
30/abr./2025	OC 000076	P00342	Orden de Compra	8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$564.50	\$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$564.50	\$0.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$564.50
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$564.50
		1,129.00	1,129.00					
30/abr./2025	CO 000093	P00343	Compra	8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: 256 , 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$564.50	\$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: 256 , 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$564.50	\$0.00
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: 256 , 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$564.50
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: 256 , 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$564.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 93 Factura: 256 , 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$564.50	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	CO 000093	P00343	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 93 Factura: 256 , 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$564.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 93 Factura: 256 , 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$564.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 93 Factura: 256 , 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$564.50
							2,258.00	2,258.00
30/abr./2025	PP 000082	P00344	Programacion de Pago	8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 82	\$564.50	\$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 82	\$564.50	\$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 82	\$0.00	\$564.50
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 82	\$0.00	\$564.50
30/abr./2025	PA 000077	C00435	Pago	8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 77	\$564.50	\$0.00
				8270-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 77	\$564.50	\$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 77	\$0.00	\$564.50
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 77	\$0.00	\$564.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 77	\$564.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 77	\$564.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 77	\$0.00	\$564.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 77	\$0.00	\$564.50
30/abr./2025	OC 000077	P00345	Orden de Compra	8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$564.50	\$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$564.50	\$0.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$564.50
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$564.50
30/abr./2025	CO 000094	P00346	Compra	8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: 33621098, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$564.50	\$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: 33621098, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$564.50	\$0.00
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: 33621098, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$564.50
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: 33621098, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$564.50



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	CO 000094	P00346	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 94 Factura: 33621098, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$564.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 94 Factura: 33621098, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$564.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 94 Factura: 33621098, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$564.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 94 Factura: 33621098, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$564.50
							2,258.00	2,258.00
30/abr./2025	PP 000083	P00347	Programacion de Pago	8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 83	\$564.50	\$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 83	\$564.50	\$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 83	\$0.00	\$564.50
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 83	\$0.00	\$564.50
							1,129.00	1,129.00
30/abr./2025	PA 000078	C00436	Pago	8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 78	\$564.50	\$0.00
				8270-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 78	\$564.50	\$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 78	\$0.00	\$564.50
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 78	\$0.00	\$564.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 78	\$564.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 78	\$564.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 78	\$0.00	\$564.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 78	\$0.00	\$564.50
30/abr./2025	OC 000078	P00348	Orden de Compra	8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$564.50	\$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$564.50	\$0.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$564.50
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$564.50
							1,129.00	1,129.00
30/abr./2025	CO 000095	P00349	Compra	8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: 33621122, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$564.50	\$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: 33621122, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$564.50	\$0.00
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: 33621122, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$564.50



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	CO 000095	P00349	Compra	8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: 33621122, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$564.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 95 Factura: 33621122, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$564.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 95 Factura: 33621122, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$564.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 95 Factura: 33621122, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$564.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 95 Factura: 33621122, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$564.50
							2,258.00	2,258.00
30/abr./2025	PP 000084	P00350	Programacion de Pago	8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 84	\$564.50	\$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 84	\$564.50	\$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 84	\$0.00	\$564.50
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 84	\$0.00	\$564.50
							1,129.00	1,129.00
30/abr./2025	PA 000079	C00437	Pago	8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 79	\$564.50	\$0.00
				8270-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 79	\$564.50	\$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 79	\$0.00	\$564.50
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 79	\$0.00	\$564.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 79	\$564.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 79	\$564.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 79	\$0.00	\$564.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 79	\$0.00	\$564.50
							2,258.00	2,258.00
30/abr./2025	OC 000079	P00351	Orden de Compra	8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$564.50	\$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$564.50	\$0.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$564.50
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$564.50
							1,129.00	1,129.00
30/abr./2025	CO 000096	P00352	Compra	8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: 33621019, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$564.50	\$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: 33621019, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$564.50	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	CO 000096	P00352	Compra	8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: 33621019, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$564.50
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: 33621019, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$564.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 96 Factura: 33621019, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$564.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 96 Factura: 33621019, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$564.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 96 Factura: 33621019, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$564.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 96 Factura: 33621019, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$564.50
							2,258.00	2,258.00
30/abr./2025	PP 000085	P00353	Programacion de Pago	8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 85	\$564.50	\$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 85	\$564.50	\$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 85	\$0.00	\$564.50
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 85	\$0.00	\$564.50
							1,129.00	1,129.00
30/abr./2025	PA 000080	C00438	Pago	8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 80	\$564.50	\$0.00
				8270-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 80	\$564.50	\$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 80	\$0.00	\$564.50
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 80	\$0.00	\$564.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 80	\$564.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 80	\$564.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 80	\$0.00	\$564.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 80	\$0.00	\$564.50
							2,258.00	2,258.00
30/abr./2025	OC 000080	P00354	Orden de Compra	8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$564.50	\$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$564.50	\$0.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$564.50
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$564.50
							1,129.00	1,129.00
30/abr./2025	CO 000097	P00355	Compra	8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 33620959, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$564.50	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 07/jul./2025
hora de Impresión | 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	CO 000097	P00355	Compra	8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 33620959, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$564.50	\$0.00
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 33620959, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$564.50
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 33620959, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$564.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 97 Factura: 33620959, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$564.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 97 Factura: 33620959, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$564.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 97 Factura: 33620959, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$564.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 97 Factura: 33620959, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$564.50
							2,258.00	2,258.00
30/abr./2025	PP 000086	P00356	Programacion de Pago	8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 86	\$564.50	\$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 86	\$564.50	\$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 86	\$0.00	\$564.50
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 86	\$0.00	\$564.50
							1,129.00	1,129.00
30/abr./2025	PA 000081	C00439	Pago	8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 81	\$564.50	\$0.00
				8270-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 81	\$564.50	\$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 81	\$0.00	\$564.50
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 81	\$0.00	\$564.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 81	\$564.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 81	\$564.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 81	\$0.00	\$564.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 81	\$0.00	\$564.50
							2,258.00	2,258.00
30/abr./2025	OC 000081	P00357	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,538.00	\$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,538.00
							3,538.00	3,538.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	CO 000098	P00358	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 98 Factura: E2BCA7, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$3,538.00	\$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 98 Factura: E2BCA7, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$3,538.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 98 Factura: E2BCA7, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$3,538.00	\$0.00
				2112-1-002037	JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	GD Compra : 98 Factura: E2BCA7, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$3,538.00
							7,076.00	7,076.00
30/abr./2025	PP 000087	P00359	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 98, Pago Programado: 87	\$3,538.00	\$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 98, Pago Programado: 87	\$0.00	\$3,538.00
30/abr./2025	PA 000082	C00440	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 82	\$3,538.00	\$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 82	\$0.00	\$3,538.00
				2112-1-002037	JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 82	\$3,538.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 82	\$0.00	\$3,538.00
30/abr./2025	000000	D00107		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	\$131,052.47	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	\$131,052.47	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$131,052.47
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$131,052.47
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	\$133,900.97	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	\$133,900.97	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$133,900.97
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$133,900.97
							529,906.88	529,906.88
30/abr./2025	OC 000082	P00360	Orden de Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,942.78	\$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,942.78	\$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,942.78
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,942.78



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,885.56	3,885.56
30/abr./2025	CO 000099	P00361	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: E0264530, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,942.78	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: E0264530, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,942.78	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: E0264530, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,942.78
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: E0264530, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,942.78
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 99 Factura: E0264530, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,942.78	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 99 Factura: E0264530, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,942.78	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 99 Factura: E0264530, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,942.78
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 99 Factura: E0264530, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,942.78
							7,771.12	7,771.12
30/abr./2025	PP 000088	P00362	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 99, Pago Programado: 88	\$1,942.78	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 99, Pago Programado: 88	\$1,942.78	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 99, Pago Programado: 88	\$0.00	\$1,942.78
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 99, Pago Programado: 88	\$0.00	\$1,942.78
							3,885.56	3,885.56
30/abr./2025	OC 000083	P00363	Orden de Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,954.24	\$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,954.25	\$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,954.24
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,954.25
							7,908.49	7,908.49
30/abr./2025	CO 000100	P00364	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 100 Factura: E0264184, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,954.24	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 100 Factura: E0264184, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,954.25	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 100 Factura: E0264184, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,954.24
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 100 Factura: E0264184, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,954.25



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	CO 000100	P00364	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 100 Factura: E0264184, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,954.24	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 100 Factura: E0264184, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,954.25	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 100 Factura: E0264184, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,954.24
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 100 Factura: E0264184, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,954.25
						15,816.98	15,816.98	
30/abr./2025	PP 000089	P00365	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 100, Pago Programado: 89	\$3,954.24	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 100, Pago Programado: 89	\$3,954.25	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 100, Pago Programado: 89	\$0.00	\$3,954.24
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 100, Pago Programado: 89	\$0.00	\$3,954.25
						7,908.49	7,908.49	
30/abr./2025	OC 000084	P00366	Orden de Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,434.76	\$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,434.76	\$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,434.76
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,434.76
						8,869.52	8,869.52	
30/abr./2025	CO 000101	P00367	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 101 Factura: E0263941, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,434.76	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 101 Factura: E0263941, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,434.76	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 101 Factura: E0263941, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,434.76
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 101 Factura: E0263941, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,434.76
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 101 Factura: E0263941, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,434.76	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 101 Factura: E0263941, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,434.76	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 101 Factura: E0263941, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,434.76
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 101 Factura: E0263941, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,434.76
						17,739.04	17,739.04	



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	PP 000090	P00368	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 101, Pago Programado: 90	\$4,434.76	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 101, Pago Programado: 90	\$4,434.76	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 101, Pago Programado: 90	\$0.00	\$4,434.76
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 101, Pago Programado: 90	\$0.00	\$4,434.76
30/abr./2025	OC 000085	P00369	Orden de Compra	8240-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,300.72	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,249.55	\$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,249.55	\$0.00
				8220-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,300.72
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,249.55
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,249.55
						8,799.82	8,799.82	
30/abr./2025	CO 000102	P00370	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: E0264689, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,249.55	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: E0264689, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,249.55	\$0.00
				8250-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: E0264689, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,300.72	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: E0264689, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,249.55
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: E0264689, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,249.55
				8240-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: E0264689, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,300.72
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 102 Factura: E0264689, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,249.55	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 102 Factura: E0264689, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,300.72	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 102 Factura: E0264689, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,249.55	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 102 Factura: E0264689, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,249.55
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 102 Factura: E0264689, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,300.72
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 102 Factura: E0264689, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,249.55



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	PP 000091	P00371	Programacion de Pago	8260-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 91	\$2,300.72	\$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 91	\$3,249.55	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 91	\$3,249.55	\$0.00
				8250-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 91	\$0.00	\$2,300.72
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 91	\$0.00	\$3,249.55
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 91	\$0.00	\$3,249.55
30/abr./2025	000000	I00086		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GRUPO ARENCIBIA DEVOLUCIÓN PAGO DUPLICADO	\$27,889.56	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GRUPO ARENCIBIA DEVOLUCIÓN PAGO DUPLICADO	\$0.00	\$27,889.56
30/abr./2025	000000	D00108		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GRUPO ARENCIBIA DEVOLUCIÓN PAGO DUPLICADO	\$27,889.56	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GRUPO ARENCIBIA DEVOLUCIÓN PAGO DUPLICADO	\$0.00	\$27,889.56
30/abr./2025	000000	D00109		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSÉ TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ DEVOLUCIÓN CUENTA INEXISTENTE	\$3,499.86	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSÉ TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ DEVOLUCIÓN CUENTA INEXISTENTE	\$0.00	\$3,499.86
30/abr./2025	PA 000082	C00441	Cancelación Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 82	-\$3,538.00	\$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 82	\$0.00	-\$3,538.00
				2112-1-002037	JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	Cancelación GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 82	-\$3,538.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 82	\$0.00	-\$3,538.00
							-7,076.00	-7,076.00
30/abr./2025	000000	I00087		1112-001-28	18000322607 Especifica subsidio estatal 2025	REGISTRO ANUAL DE BONIFICACIONES DE ISR 04/02/2025 Y 03/03/2025	\$94.42	\$0.00
				1112-001-28	18000322607 Especifica subsidio estatal 2025	REGISTRO ANUAL DE BONIFICACIONES DE ISR 04/02/2025 Y 03/03/2025	\$850.36	\$0.00
				4151-51-01-016	Especifico 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	Especifico Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$944.78	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 11:39 a. m.

(Cuentas en Debe y Haber)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2025	000000	I00087		8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.78
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$944.78	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.78
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$944.78	\$0.00
				8150-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.78
							3,779.12	3,779.12
30/abr./2025	GM 000007	P00573	Gasto Modificado	8220-11-05-005-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$6,498.12
				8220-25-05-005-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.65	\$0.00
				8230-11-05-005-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$6,498.12	\$0.00
				8230-25-05-005-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$0.65
							6,498.77	6,498.77
30/abr./2025	IM 000009	P00575	Ingreso Modificado	8130-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Monto Modificado	\$0.00	\$6,498.12
				8130-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Monto Modificado	\$0.65	\$0.00
				8120-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Monto Modificado	\$6,498.12	\$0.00
				8120-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Monto Modificado	\$0.00	\$0.65
							6,498.77	6,498.77
Totales Finales							161,159,682.50	161,159,682.50