



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:14 a. m.

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/oct./2025
 hora de Impresión | 10:14 a. m.

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

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



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:14 a. m.

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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:14 a. m.

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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2025
10:14 a. m.

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



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:14 a. m.

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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:14 a. m.

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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2025	GP 000001	c00032	Gasto Pagado	8220-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,113.96
				8220-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$42,699.16
				8220-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$42,699.15
				8220-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,079.66
				8220-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,079.66
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	\$844,321.27	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	\$844,321.27	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1	\$72,252.56	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1	\$72,252.56	\$0.00
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	\$85,142.12	\$0.00
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	\$85,142.11	\$0.00
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 1	\$27,113.97	\$0.00
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 1	\$27,113.96	\$0.00
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	\$42,699.16	\$0.00
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	\$42,699.15	\$0.00
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 1	\$17,079.66	\$0.00
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 1	\$17,079.66	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$844,321.27
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$844,321.27
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$72,252.56
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$72,252.56
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$85,142.12
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$85,142.11
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$27,113.97
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$27,113.96
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$42,699.16
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$42,699.15
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$17,079.66
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$17,079.66
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 1	\$844,321.27	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 1	\$844,321.27	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 1	\$85,142.12	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 1	\$85,142.11	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 1	\$27,113.97	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 1	\$27,113.96	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 1	\$42,699.16	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 1	\$42,699.15	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 1	\$17,079.66	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 1	\$17,079.66	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2025	GP 000001	c00032	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 1	\$72,252.56	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 1	\$72,252.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 1	\$0.00	\$844,321.27
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 1	\$0.00	\$844,321.27
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 1	\$0.00	\$85,142.12
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 1	\$0.00	\$85,142.11
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 1	\$0.00	\$27,113.97
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 1	\$0.00	\$27,113.96
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 1	\$0.00	\$42,699.16
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 1	\$0.00	\$42,699.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 1	\$0.00	\$72,252.56
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 1	\$0.00	\$72,252.56
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 1	\$0.00	\$17,079.66
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 1	\$0.00	\$17,079.66
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$844,321.27	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$844,321.27	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$72,252.56	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$72,252.56	\$0.00
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$85,142.12	\$0.00
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$85,142.11	\$0.00
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$27,113.97	\$0.00
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$27,113.96	\$0.00
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$42,699.16	\$0.00
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$42,699.15	\$0.00
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$17,079.66	\$0.00
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$17,079.66	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$844,321.27
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$844,321.27
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$72,252.56
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$72,252.56
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$85,142.12
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$85,142.11
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,113.97
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,113.96
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$42,699.16
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$42,699.15
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,079.66
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,079.66
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$844,321.27	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2025	GP 000001	c00032	Gasto Pagado	8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$844,321.27	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$72,252.56	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$72,252.56	\$0.00
				8270-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$85,142.12	\$0.00
				8270-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$85,142.11	\$0.00
				8270-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$27,113.97	\$0.00
				8270-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$27,113.96	\$0.00
				8270-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$42,699.16	\$0.00
				8270-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$42,699.15	\$0.00
				8270-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$17,079.66	\$0.00
				8270-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$17,079.66	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$844,321.27
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$844,321.27
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$72,252.56
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$72,252.56
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$85,142.12
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$85,142.11
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$27,113.97
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$27,113.96
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$42,699.16
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$42,699.15
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$17,079.66
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$17,079.66
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$1,223,955.47
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 1	\$0.00	\$96,346.57
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 1	\$0.00	\$85,839.25
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 1	\$0.00	\$263.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 1	\$0.00	\$9,630.93
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 1	\$0.00	\$14,461.34
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 1	\$0.00	\$233,021.01
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 1	\$0.00	\$169,629.59
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 1	\$0.00	\$224,512.16
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 1	\$0.00	\$85,398.31
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 1	\$0.00	\$34,159.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$844,321.27	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$844,321.27	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$85,142.12	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$85,142.11	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$27,113.97	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2025	GP 000001	c00032	Gasto Pagado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$27,113.96	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$42,699.16	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$42,699.15	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$72,252.56	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$72,252.56	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$17,079.66	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$17,079.66	\$0.00
							13,063,304.70	13,063,304.70
15/ene./2025	GP 000002	c00033	Gasto Pagado	8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$25,659.86	\$0.00
				8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$1,623.66	\$0.00
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$517.06	\$0.00
				8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$814.28	\$0.00
				8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$325.71	\$0.00
				8220-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,659.86
				8220-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,623.66
				8220-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$517.06
				8220-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$814.28
				8220-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$325.71
				8250-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	\$25,659.86	\$0.00
				8250-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	\$1,623.66	\$0.00
				8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 2	\$517.06	\$0.00
				8250-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	\$814.28	\$0.00
				8250-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 2	\$325.71	\$0.00
				8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$25,659.86
				8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$1,623.66
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$517.06
				8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$814.28
				8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$325.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 2	\$25,659.86	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 2	\$1,623.66	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 2	\$517.06	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 2	\$814.28	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 2	\$325.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 2	\$0.00	\$25,659.86
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 2	\$0.00	\$1,623.66
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 2	\$0.00	\$517.06
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 2	\$0.00	\$814.28



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar

Rep: rptLibroDiario

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2025	GP 000004	c00035	Gasto Pagado	8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$400.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 4	\$3,743.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 4	\$3,743.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 4	\$400.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 4	\$400.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 4	\$0.00	\$3,743.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 4	\$0.00	\$3,743.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 4	\$0.00	\$400.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 4	\$0.00	\$400.28
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,743.25	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,743.25	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$400.28	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$400.28	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,743.25
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,743.25
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$400.28
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$400.28
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 4	\$3,743.25	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 4	\$3,743.25	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 4	\$400.28	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 4	\$400.28	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 4	\$0.00	\$3,743.25
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 4	\$0.00	\$3,743.25
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 4	\$0.00	\$400.28
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 4	\$0.00	\$400.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 4	\$0.00	\$3,280.53
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 4	\$0.00	\$936.12
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 4	\$0.00	\$1,020.52
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 4	\$0.00	\$2,245.95
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 4	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 4	\$0.00	\$795.44
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 4	\$3,743.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 4	\$3,743.25	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 4	\$400.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 4	\$400.28	\$0.00
							49,722.36	49,722.36
15/ene./2025	GP 000005	c00036	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,242.10	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,242.10	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2025	GP 000005	c00036	Gasto Pagado	8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,242.10
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,242.10
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	\$5,242.10	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	\$5,242.10	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5	\$532.28	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5	\$532.28	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$5,242.10
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$5,242.10
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$532.28
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5	\$5,242.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5	\$5,242.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5	\$532.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5	\$0.00	\$5,242.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5	\$0.00	\$5,242.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5	\$0.00	\$532.28
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,242.10	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,242.10	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,242.10
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,242.10
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 5 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 5	\$5,242.10	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 5 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 5	\$5,242.10	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 5 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 5	\$532.28	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 5 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 5	\$532.28	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 5 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 5	\$0.00	\$5,242.10
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 5 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 5	\$0.00	\$5,242.10
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 5 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 5	\$0.00	\$532.28
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 5 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 5	\$0.00	\$532.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 5 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 5	\$0.00	\$5,648.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 5	\$0.00	\$1,632.82
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 5	\$0.00	\$3,145.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 5	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 5	\$0.00	\$1,113.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 5 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 5	\$5,242.10	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2025	GP 000005	c00036	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 5 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 5	\$5,242.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 5 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 5	\$532.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 5 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 5	\$532.28	\$0.00
							69,292.56	69,292.56
15/ene./2025	GP 000006	C00037	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 6	\$345.12	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 6	\$345.12	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 6	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 6	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 6	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 6	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 6	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 6	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 6	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 6	\$0.00	\$345.12
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 6 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 6	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 6 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 6	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 6 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 6	\$345.12	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 6 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 6	\$345.12	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:14 a. m.

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



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2025	GP 000008	c00039	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 8	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 8	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 8	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 8	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 8	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 8	\$0.00	\$345.12
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 8	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 8	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 8	\$345.12	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 8	\$345.12	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 8	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 8	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 8	\$0.00	\$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 8	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 8	\$0.00	\$5,216.79
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 8	\$0.00	\$878.72
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 8	\$0.00	\$1,144.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 8	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 8	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 8	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 8	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 8	\$345.12	\$0.00
							48,110.04	48,110.04
15/ene./2025	GP 000009	c00040	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2025	GP 000011	c00042	Gasto Pagado	8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 11 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 11	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 11 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 11	\$0.00	\$18,998.07
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 11	\$0.00	\$4,931.46
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 11	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 11 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 11	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 11 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 11	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16
15/ene./2025	GP 000012	c00043	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 12	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 12	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 12	\$345.12	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 12	\$345.12	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 12	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 12	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 12	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 12	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 12	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 12	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 12	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 12	\$0.00	\$345.12
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 12 JORGE LARA JUÁREZ , Pago: 12	\$3,664.05	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:14 a. m.

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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2025 10:14 a. m.

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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2025 10:14 a. m.

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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:14 a. m.

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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:14 a. m.

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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

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



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2025	ID 000001	P00002	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$279,350.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 Reposición de credencial	\$2,705.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$9,083.62	\$0.00
				4173-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 1 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$5,654.32
				4173-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 1 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$21,737.50
				4173-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 1 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$6,706.25
				4173-010	Examen extraordinario	ID: 1 Examen extraordinario	\$0.00	\$5,335.20
				4173-015	Constancia escolar	ID: 1 Constancia escolar	\$0.00	\$742.68
				4173-017	Historial académico	ID: 1 Historial académico	\$0.00	\$495.12
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 1 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$7,774.69
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 1 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$279,350.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID: 1 Reposición de credencial	\$0.00	\$2,705.50
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 1 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$9,083.62
							679,169.76	679,169.76
24/ene./2025	IR 000001	100001	Ingreso Pagado	8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:1, Reinscripción nivel Posgrado	\$5,654.32	\$0.00
				8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:1, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$21,737.50	\$0.00
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:1, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$6,706.25	\$0.00
				8140-73-010	Examen extraordinario	IR:1, Examen extraordinario	\$5,335.20	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:1, Constancia escolar	\$742.68	\$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:1, Historial académico	\$495.12	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:1, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$7,774.69	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$279,350.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:1, Reposición de credencial	\$2,705.50	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:1, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$9,083.62	\$0.00
				8150-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:1, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$5,654.32
				8150-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:1, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$21,737.50
				8150-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:1, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$6,706.25
				8150-73-010	Examen extraordinario	IR:1, Examen extraordinario	\$0.00	\$5,335.20
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:1, Constancia escolar	\$0.00	\$742.68
				8150-73-017	Historial académico	IR:1, Historial académico	\$0.00	\$495.12
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:1, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$7,774.69
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$279,350.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:1, Reposición de credencial	\$0.00	\$2,705.50
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:1, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$9,083.62



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2025	IR 000001	100001	Ingreso Pagado	1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:1, Ingresos Propios	\$339,584.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$5,654.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$21,737.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$6,706.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, Examen extraordinario	\$0.00	\$5,335.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, Constancia escolar	\$0.00	\$742.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, Historial académico	\$0.00	\$495.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$7,774.69
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$279,350.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, Reposición de credencial	\$0.00	\$2,705.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$9,083.62
							679,169.76	679,169.76
24/ene./2025	ID 000002	P00003	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 2 Constancia escolar ,Ref: F/4816A IP ENERO	\$825.20	\$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 2 Historial académico ,Ref: F/4816A IP ENERO	\$41.26	\$0.00
				8120-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 2 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/4816A IP ENERO	\$96,431.25	\$0.00
				8120-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 2 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/4816A IP ENERO	\$8,787.50	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 2 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/4816A IP ENERO	\$176,443.75	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 2 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/4816A IP ENERO	\$10,589.60	\$0.00
				8120-73-016	Duplicado de certificado de estudios	ID: 2 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: F/4816A IP ENERO	\$540.68	\$0.00
				8120-73-010	Examen extraordinario	ID: 2 Examen extraordinario ,Ref: F/4816A IP ENERO	\$27,496.80	\$0.00
				8120-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 2 Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/4816A IP ENERO	\$67,747.68	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 2 Constancia escolar ,Ref: F/4816A IP ENERO	\$0.00	\$825.20
				8140-73-017	Historial académico	ID: 2 Historial académico ,Ref: F/4816A IP ENERO	\$0.00	\$41.26



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							777,807.44	777,807.44
24/ene./2025	IR 000002	100002	Ingreso Pagado	8140-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:2, Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$67,747.68	\$0.00
				8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:2, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$8,787.50	\$0.00
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:2, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$96,431.25	\$0.00
				8140-73-010	Examen extraordinario	IR:2, Examen extraordinario	\$27,496.80	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:2, Constancia escolar	\$825.20	\$0.00
				8140-73-016	Duplicado de certificado de estudios	IR:2, Duplicado de certificado de estudios	\$540.68	\$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:2, Historial académico	\$41.26	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:2, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$176,443.75	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:2, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$10,589.60	\$0.00
				8150-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:2, Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$67,747.68
				8150-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:2, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$8,787.50
				8150-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:2, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$96,431.25
				8150-73-010	Examen extraordinario	IR:2, Examen extraordinario	\$0.00	\$27,496.80
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:2, Constancia escolar	\$0.00	\$825.20
				8150-73-016	Duplicado de certificado de estudios	IR:2, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$540.68
				8150-73-017	Historial académico	IR:2, Historial académico	\$0.00	\$41.26
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:2, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$176,443.75
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:2, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$10,589.60
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:2, Ingresos Propios	\$388,903.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$67,747.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$8,787.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$96,431.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Examen extraordinario	\$0.00	\$27,496.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Constancia escolar	\$0.00	\$825.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$540.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Historial académico	\$0.00	\$41.26



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2025
10:14 a. m.

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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:14 a. m.

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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2025
10:14 a. m.

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



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:14 a. m.

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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:14 a. m.

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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2025	GP 000013	c00066	Gasto Pagado	8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$846,271.85	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$72,045.99	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$72,045.99	\$0.00
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$85,896.74	\$0.00
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$85,896.75	\$0.00
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$27,354.28	\$0.00
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$27,354.28	\$0.00
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$43,077.60	\$0.00
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$43,077.61	\$0.00
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$17,231.04	\$0.00
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$17,231.04	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$846,271.85
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$846,271.85
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$72,045.99
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$72,045.99
				8220-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$85,896.74
				8220-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$85,896.75
				8220-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,354.28
				8220-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,354.28
				8220-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$43,077.60
				8220-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$43,077.61
				8220-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,231.04
				8220-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,231.04
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	\$846,271.85	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	\$846,271.85	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 13	\$72,045.99	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 13	\$72,045.99	\$0.00
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	\$85,896.74	\$0.00
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	\$85,896.75	\$0.00
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 13	\$27,354.28	\$0.00
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 13	\$27,354.28	\$0.00
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	\$43,077.60	\$0.00
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	\$43,077.61	\$0.00
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 13	\$17,231.04	\$0.00
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 13	\$17,231.04	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$846,271.85
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$846,271.85
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$72,045.99
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$72,045.99



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2025	GP 000013	c00066	Gasto Pagado	8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$85,896.74
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$85,896.75
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$27,354.28
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$27,354.28
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$43,077.60
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$43,077.61
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$17,231.04
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$17,231.04
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 13	\$846,271.85	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 13	\$846,271.85	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 13	\$85,896.74	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 13	\$85,896.75	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 13	\$27,354.28	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 13	\$27,354.28	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 13	\$43,077.60	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 13	\$43,077.61	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 13	\$17,231.04	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 13	\$17,231.04	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 13	\$72,045.99	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 13	\$72,045.99	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 13	\$0.00	\$846,271.85
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 13	\$0.00	\$846,271.85
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 13	\$0.00	\$85,896.74
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 13	\$0.00	\$85,896.75
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 13	\$0.00	\$27,354.28
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 13	\$0.00	\$27,354.28
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 13	\$0.00	\$43,077.60
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 13	\$0.00	\$43,077.61
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 13	\$0.00	\$72,045.99
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 13	\$0.00	\$72,045.99
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 13	\$0.00	\$17,231.04
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 13	\$0.00	\$17,231.04
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$846,271.85	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$846,271.85	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$72,045.99	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$72,045.99	\$0.00
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$85,896.74	\$0.00
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$85,896.75	\$0.00
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$27,354.28	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2025	GP 000013	c00066	Gasto Pagado	8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$27,354.28	\$0.00
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$43,077.60	\$0.00
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$43,077.61	\$0.00
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$17,231.04	\$0.00
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$17,231.04	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$846,271.85
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$846,271.85
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$72,045.99
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$72,045.99
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$85,896.74
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$85,896.75
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,354.28
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,354.28
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$43,077.60
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$43,077.61
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,231.04
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,231.04
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	\$846,271.85	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	\$846,271.85	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	\$72,045.99	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	\$72,045.99	\$0.00
				8270-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	\$85,896.74	\$0.00
				8270-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	\$85,896.75	\$0.00
				8270-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	\$27,354.28	\$0.00
				8270-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	\$27,354.28	\$0.00
				8270-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	\$43,077.60	\$0.00
				8270-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	\$43,077.61	\$0.00
				8270-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	\$17,231.04	\$0.00
				8270-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	\$17,231.04	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	\$0.00	\$846,271.85
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	\$0.00	\$846,271.85
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	\$0.00	\$72,045.99
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	\$0.00	\$72,045.99
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	\$0.00	\$85,896.74
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	\$0.00	\$85,896.75
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	\$0.00	\$27,354.28
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	\$0.00	\$27,354.28
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	\$0.00	\$43,077.60
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 13	\$0.00	\$43,077.61



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar

Rep: rptLibroDiario

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:14 a. m.

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



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2025	GP 000014	c00067	Gasto Pagado	8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 14	\$517.06	\$0.00
				8250-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 14	\$814.28	\$0.00
				8250-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 14	\$325.71	\$0.00
				8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$25,659.86
				8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$1,623.66
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$517.06
				8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$814.28
				8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$325.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 14	\$25,659.86	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 14	\$1,623.66	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 14	\$517.06	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 14	\$814.28	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 14	\$325.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 14	\$0.00	\$25,659.86
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 14	\$0.00	\$1,623.66
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 14	\$0.00	\$517.06
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 14	\$0.00	\$814.28
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 14	\$0.00	\$325.71
				8260-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$25,659.86	\$0.00
				8260-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$1,623.66	\$0.00
				8260-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$517.06	\$0.00
				8260-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$814.28	\$0.00
				8260-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$325.71	\$0.00
				8250-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,659.86
				8250-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,623.66
				8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$517.06
				8250-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$814.28
				8250-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$325.71
				8270-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 14 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 14	\$25,659.86	\$0.00
				8270-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 14 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 14	\$1,623.66	\$0.00
				8270-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 14 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 14	\$517.06	\$0.00
				8270-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 14 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 14	\$814.28	\$0.00
				8270-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 14 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 14	\$325.71	\$0.00
				8260-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 14 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 14	\$0.00	\$25,659.86
				8260-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 14 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 14	\$0.00	\$1,623.66
				8260-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 14 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 14	\$0.00	\$517.06
				8260-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 14 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 14	\$0.00	\$814.28
				8260-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 14 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 14	\$0.00	\$325.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2025	GP 000015	c00068	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 15	\$6,612.21	\$0.00
							79,346.52	79,346.52
30/ene./2025	GP 000016	c00069	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,743.25	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,743.25	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$400.28	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$400.28	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,743.25
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,743.25
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.28
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.28
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 16	\$3,743.25	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 16	\$3,743.25	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 16	\$400.28	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 16	\$400.28	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$3,743.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$3,743.25
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$400.28
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$400.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 16	\$3,743.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 16	\$3,743.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 16	\$400.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 16	\$400.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 16	\$0.00	\$3,743.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 16	\$0.00	\$3,743.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 16	\$0.00	\$400.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 16	\$0.00	\$400.28
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,743.25	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,743.25	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$400.28	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$400.28	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,743.25
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,743.25
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$400.28
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$400.28
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 16	\$3,743.25	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 16	\$3,743.25	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 16	\$400.28	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 16	\$400.28	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2025	GP 000016	c00069	Gasto Pagado	8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 16	\$0.00	\$3,743.25
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 16	\$0.00	\$3,743.25
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 16	\$0.00	\$400.28
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 16	\$0.00	\$400.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 16	\$0.00	\$3,280.53
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 16	\$0.00	\$936.12
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 16	\$0.00	\$1,020.52
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 16	\$0.00	\$2,245.95
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 16	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 16	\$0.00	\$795.44
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 16	\$3,743.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 16	\$3,743.25	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 16	\$400.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 16	\$400.28	\$0.00
							49,722.36	49,722.36
30/ene./2025	GP 000017	c00070	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,242.10	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,242.10	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,242.10
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,242.10
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	\$5,242.10	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	\$5,242.10	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 17	\$532.28	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 17	\$532.28	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$5,242.10
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$5,242.10
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$532.28
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 17	\$5,242.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 17	\$5,242.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 17	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 17	\$532.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 17	\$0.00	\$5,242.10



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2025	GP 000017	c00070	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 17	\$0.00	\$5,242.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 17	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 17	\$0.00	\$532.28
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,242.10	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,242.10	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,242.10
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,242.10
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 17 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 17	\$5,242.10	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 17 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 17	\$5,242.10	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 17 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 17	\$532.28	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 17 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 17	\$532.28	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 17 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 17	\$0.00	\$5,242.10
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 17 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 17	\$0.00	\$5,242.10
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 17 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 17	\$0.00	\$532.28
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 17 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 17	\$0.00	\$532.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 17 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 17	\$0.00	\$5,648.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 17	\$0.00	\$1,632.82
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 17	\$0.00	\$3,145.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 17	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 17	\$0.00	\$1,113.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 17 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 17	\$5,242.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 17 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 17	\$5,242.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 17 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 17	\$532.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 17 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 17	\$532.28	\$0.00
							69,292.56	69,292.56
30/ene./2025	GP 000018	c00071	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 18	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 18	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 18	\$345.12	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:14 a. m.

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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2025	GP 000019	c00072	Gasto Pagado	8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$503.58	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$503.58	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,709.25
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,709.25
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$503.58
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$503.58
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 19	\$4,709.25	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 19	\$4,709.25	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 19	\$503.58	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 19	\$503.58	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$4,709.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$4,709.25
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$503.58
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$503.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 19	\$4,709.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 19	\$4,709.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 19	\$503.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 19	\$503.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 19	\$0.00	\$4,709.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 19	\$0.00	\$4,709.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 19	\$0.00	\$503.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 19	\$0.00	\$503.58
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,709.25	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,709.25	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$503.58	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$503.58	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,709.25
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,709.25
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$503.58
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$503.58
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 19 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 19	\$4,709.25	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 19 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 19	\$4,709.25	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 19 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 19	\$503.58	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 19 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 19	\$503.58	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 19 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 19	\$0.00	\$4,709.25
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 19 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 19	\$0.00	\$4,709.25
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 19 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 19	\$0.00	\$503.58
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 19 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 19	\$0.00	\$503.58
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 19 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 19	\$0.00	\$4,799.01
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 19	\$0.00	\$1,392.92
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 19	\$0.00	\$3,233.01
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 19	\$0.00	\$1,000.72



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:14 a. m.

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



Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2025	GP 000020	c00073	Gasto Pagado	8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 20 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 20	\$345.12	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 20 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 20	\$345.12	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 20 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 20	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 20 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 20	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 20 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 20	\$0.00	\$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 20 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 20	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 20 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 20	\$0.00	\$5,216.79
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 20	\$0.00	\$878.72
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 20	\$0.00	\$1,144.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 20	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 20 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 20	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 20 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 20	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 20 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 20	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 20 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 20	\$345.12	\$0.00
							48,110.04	48,110.04
30/ene./2025	GP 000021	c00074	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 21	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 21	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 21	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 21	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 21 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 21	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 21 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 21	\$12,829.93	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2025	GP 000024	c00077	Gasto Pagado	8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.42
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	\$2,602.25	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	\$2,602.25	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 24	\$232.42	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 24	\$232.42	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$2,602.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$2,602.25
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$232.42
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$232.42
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 24	\$2,602.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 24	\$2,602.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 24	\$232.42	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 24	\$232.42	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 24	\$0.00	\$2,602.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 24	\$0.00	\$2,602.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 24	\$0.00	\$232.42
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 24	\$0.00	\$232.42
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,602.25	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,602.25	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$232.42	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$232.42	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,602.25
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,602.25
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.42
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.42
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 24 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 24	\$2,602.25	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 24 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 24	\$2,602.25	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 24 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 24	\$232.42	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 24 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 24	\$232.42	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 24 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 24	\$0.00	\$2,602.25
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 24 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 24	\$0.00	\$2,602.25
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 24 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 24	\$0.00	\$232.42
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 24 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 24	\$0.00	\$232.42
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 24 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 24	\$0.00	\$5,207.47
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 24	\$0.00	\$461.87
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 24 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 24	\$2,602.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 24 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 24	\$2,602.25	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 24 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 24	\$232.42	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 24 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 24	\$232.42	\$0.00
							34,016.04	34,016.04



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2025	GP 000025	c00078	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,709.25	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,709.25	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$503.58	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$503.58	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,709.25
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,709.25
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$503.58
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$503.58
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	\$4,709.25	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	\$4,709.25	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 25	\$503.58	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 25	\$503.58	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$4,709.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$4,709.25
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$503.58
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$503.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 25	\$4,709.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 25	\$4,709.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 25	\$503.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 25	\$503.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 25	\$0.00	\$4,709.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 25	\$0.00	\$4,709.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 25	\$0.00	\$503.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 25	\$0.00	\$503.58
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,709.25	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,709.25	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$503.58	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$503.58	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,709.25
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,709.25
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$503.58
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$503.58
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 25 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS , Pago: 25	\$4,709.25	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 25 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS , Pago: 25	\$4,709.25	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 25 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS , Pago: 25	\$503.58	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 25 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS , Pago: 25	\$503.58	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 25 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS , Pago: 25	\$0.00	\$4,709.25
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 25 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS , Pago: 25	\$0.00	\$4,709.25
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 25 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS , Pago: 25	\$0.00	\$503.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Cesar

Rep: rptLibroDiario

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2025	GP 000025	c00078	Gasto Pagado	8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 25 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS , Pago: 25	\$0.00	\$503.58
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 25 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS , Pago: 25	\$0.00	\$8,607.73
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 25	\$0.00	\$817.21
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 25	\$0.00	\$1,000.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 25 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS , Pago: 25	\$4,709.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 25 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS , Pago: 25	\$4,709.25	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 25 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS , Pago: 25	\$503.58	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 25 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS , Pago: 25	\$503.58	\$0.00
							62,553.96	62,553.96
30/ene./2025	GP 000026	c00079	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,709.25	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,709.25	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$503.58	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$503.58	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,709.25
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,709.25
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$503.58
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$503.58
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	\$4,709.25	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	\$4,709.25	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	\$503.58	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	\$503.58	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$4,709.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$4,709.25
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$503.58
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$503.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 26	\$4,709.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 26	\$4,709.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 26	\$503.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 26	\$503.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 26	\$0.00	\$4,709.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 26	\$0.00	\$4,709.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 26	\$0.00	\$503.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 26	\$0.00	\$503.58
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,709.25	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,709.25	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$503.58	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$503.58	\$0.00



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2025	GP 000026	c00079	Gasto Pagado	8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,709.25
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,709.25
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$503.58
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$503.58
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 26 ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ, Pago: 26	\$4,709.25	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 26 ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ, Pago: 26	\$4,709.25	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 26 ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ, Pago: 26	\$503.58	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 26 ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ, Pago: 26	\$503.58	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 26 ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ, Pago: 26	\$0.00	\$4,709.25
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 26 ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ, Pago: 26	\$0.00	\$4,709.25
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 26 ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ, Pago: 26	\$0.00	\$503.58
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 26 ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ, Pago: 26	\$0.00	\$503.58
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 26 ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ, Pago: 26	\$0.00	\$8,607.73
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 26	\$0.00	\$817.21
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 26	\$0.00	\$1,000.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 26 ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ, Pago: 26	\$4,709.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 26 ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ, Pago: 26	\$4,709.25	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 26 ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ, Pago: 26	\$503.58	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 26 ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ, Pago: 26	\$503.58	\$0.00
							62,553.96	62,553.96
30/ene./2025	GP 000027	c00080	Gasto Pagado	8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$204.60	\$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$204.60	\$0.00
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$122.76	\$0.00
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$122.76	\$0.00
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$204.60
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$204.60
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$122.76
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$122.76
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 27	\$204.60	\$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 27	\$204.60	\$0.00
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 27	\$122.76	\$0.00
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 27	\$122.76	\$0.00
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$204.60
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$204.60
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$122.76
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$122.76
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 27	\$122.76	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 27	\$122.76	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 27	\$204.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 27	\$204.60	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

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



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2025	GP 000028	c00081	Gasto Pagado	8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$309.65
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 28	\$516.08	\$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 28	\$516.08	\$0.00
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 28	\$309.65	\$0.00
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 28	\$309.65	\$0.00
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$516.08
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$516.08
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$309.65
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$309.65
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 28	\$309.65	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 28	\$309.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 28	\$516.08	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 28	\$516.08	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 28	\$0.00	\$309.65
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 28	\$0.00	\$309.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 28	\$0.00	\$516.08
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 28	\$0.00	\$516.08
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$516.08	\$0.00
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$516.08	\$0.00
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$309.65	\$0.00
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$309.65	\$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$516.08
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$516.08
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$309.65
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$309.65
				8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 28 RICARDO MELGAREJO RIVERA , Pago: 28	\$516.08	\$0.00
				8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 28 RICARDO MELGAREJO RIVERA , Pago: 28	\$516.08	\$0.00
				8270-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 28 RICARDO MELGAREJO RIVERA , Pago: 28	\$309.65	\$0.00
				8270-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 28 RICARDO MELGAREJO RIVERA , Pago: 28	\$309.65	\$0.00
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 28 RICARDO MELGAREJO RIVERA , Pago: 28	\$0.00	\$516.08
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 28 RICARDO MELGAREJO RIVERA , Pago: 28	\$0.00	\$516.08
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 28 RICARDO MELGAREJO RIVERA , Pago: 28	\$0.00	\$309.65
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 28 RICARDO MELGAREJO RIVERA , Pago: 28	\$0.00	\$309.65
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 28 RICARDO MELGAREJO RIVERA , Pago: 28	\$0.00	\$2,227.18
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 28	\$0.00	-\$575.72
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 28 RICARDO MELGAREJO RIVERA , Pago: 28	\$309.65	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 28 RICARDO MELGAREJO RIVERA , Pago: 28	\$309.65	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 28 RICARDO MELGAREJO RIVERA , Pago: 28	\$516.08	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 28 RICARDO MELGAREJO RIVERA , Pago: 28	\$516.08	\$0.00
							9,908.76	9,908.76



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:14 a. m.

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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

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



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

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



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:14 a. m.

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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:14 a. m.

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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							51,246.50	51,246.50
31/ene./2025	IR 000006	100006	Ingreso Pagado	8140-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:6, Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$4,234.23	\$0.00
				8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:6, Reinscripción nivel Posgrado	\$3,533.95	\$0.00
				8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:6, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$693.75	\$0.00
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:6, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$1,850.00	\$0.00
				8140-73-010	Examen extraordinario	IR:6, Examen extraordinario	\$410.40	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:6, Constancia escolar	\$165.04	\$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:6, Historial académico	\$82.52	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:6, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$7,067.90	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:6, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$5,550.00	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:6, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,035.46	\$0.00
				8150-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:6, Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$4,234.23
				8150-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:6, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$3,533.95
				8150-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:6, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$693.75
				8150-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:6, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,850.00
				8150-73-010	Examen extraordinario	IR:6, Examen extraordinario	\$0.00	\$410.40
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:6, Constancia escolar	\$0.00	\$165.04
				8150-73-017	Historial académico	IR:6, Historial académico	\$0.00	\$82.52
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:6, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$7,067.90
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:6, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$5,550.00
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:6, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,035.46
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:6, Ingresos Propios	\$25,623.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$4,234.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$3,533.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$693.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,850.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Examen extraordinario	\$0.00	\$410.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Constancia escolar	\$0.00	\$165.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Historial académico	\$0.00	\$82.52



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2025	IR 000006	100006	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$7,067.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$5,550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,035.46
							51,246.50	51,246.50
31/ene./2025	ID 000007	P00009	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 7 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/A77E3 IP ENERO	\$3,128.40	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 7 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/A77E3 IP ENERO	\$0.00	\$3,128.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$3,628.94	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 7 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,128.40
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/A77E3 APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS ID Folio: 7	\$0.00	\$500.54
							6,757.34	6,757.34
31/ene./2025	IR 000007	100007	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:7, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$3,128.40	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:7, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,128.40
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:7, Ingresos Propios	\$3,628.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,628.94
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/A77E3 APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGO IR Folio: 7	\$500.54	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/A77E3 APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGO IR Folio: 7	\$0.00	\$500.54
							7,257.88	7,257.88
31/ene./2025	ID 000008	P00010	Ingreso Devengado	8120-73-017	Historial académico	ID: 8 Historial académico ,Ref: F/293A6 IP ENERO	\$41.26	\$0.00
				8120-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 8 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/293A6 IP ENERO	\$693.75	\$0.00
				8120-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 8 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/293A6 IP ENERO	\$231.25	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 8 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/293A6 IP ENERO	\$2,081.25	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 8 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/293A6 IP ENERO	\$190.96	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar

Rep: rptLibroDiario

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2025	ID 000008	P00010	Ingreso Devengado	8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 8 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/293A6 IP ENERO	\$4.34	\$0.00
				8140-73-017	Historial académico	ID: 8 Historial académico ,Ref: F/293A6 IP ENERO	\$0.00	\$41.26
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 8 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/293A6 IP ENERO	\$0.00	\$693.75
				8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 8 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/293A6 IP ENERO	\$0.00	\$231.25
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 8 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/293A6 IP ENERO	\$0.00	\$2,081.25
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 8 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/293A6 IP ENERO	\$0.00	\$190.96
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 8 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/293A6 IP ENERO	\$0.00	\$4.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$231.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$693.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8 Historial académico	\$41.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$2,081.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$190.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$4.34	\$0.00
				4173-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 8 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$231.25
				4173-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 8 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$693.75
				4173-017	Historial académico	ID: 8 Historial académico	\$0.00	\$41.26
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 8 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,081.25
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 8 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$190.96
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 8 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.34
							6,485.62	6,485.62
31/ene./2025	IR 000008	100008	Ingreso Pagado	8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:8, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$231.25	\$0.00
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:8, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$693.75	\$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:8, Historial académico	\$41.26	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:8, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$2,081.25	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2025	IR 000008	100008	Ingreso Pagado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:8, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$190.96	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:8, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$4.34	\$0.00
				8150-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:8, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$231.25
				8150-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:8, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$693.75
				8150-73-017	Historial académico	IR:8, Historial académico	\$0.00	\$41.26
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:8, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,081.25
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:8, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$190.96
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:8, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.34
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:8, Ingresos Propios	\$3,242.81	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$231.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$693.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Historial académico	\$0.00	\$41.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,081.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$190.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.34
							6,485.62	6,485.62
31/ene./2025	ID 000011	P00013	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 11 Constancia escolar ,Ref: F/E1091 IP ENERO	\$1,444.10	\$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 11 Historial académico ,Ref: F/E1091 IP ENERO	\$165.04	\$0.00
				8120-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 11 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/E1091 IP ENERO	\$7,862.50	\$0.00
				8120-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 11 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/E1091 IP ENERO	\$3,006.25	\$0.00
				8120-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 11 Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/E1091 IP ENERO	\$4,234.23	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 11 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/E1091 IP ENERO	\$21,506.25	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 11 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/E1091 IP ENERO	\$5,932.78	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 11 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/E1091 IP ENERO	\$8.68	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:14 a. m.

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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2025 10:14 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							6,757.34	6,757.34
31/ene./2025	IR 000014	100014	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:14, Aportación mensual de cafetería	\$3,128.40	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:14, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,128.40
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:14, Ingresos Propios	\$3,628.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,628.94
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/77905 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ENERO DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA IR Folio: 14	\$500.54	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/77905 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ENERO DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA IR Folio: 14	\$0.00	\$500.54
31/ene./2025	000000	C00050		4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/A4786 , F/4816A	\$0.00	-\$31,946.42
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/A4786 , F/4816A	\$0.00	\$31,946.42
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/A4786 , F/4816A	\$0.00	-\$31,946.42
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/A4786 , F/4816A	-\$31,946.42	\$0.00
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/A4786 , F/4816A	\$0.00	-\$31,946.42
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/A4786 , F/4816A	-\$31,946.42	\$0.00
Totales Finales							400,602,188.81	400,602,188.81