



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	GP 000129	C00553	Gasto Pagado	8270-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 129	\$107,828.00	\$0.00
				8260-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$107,828.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 129	\$107,828.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 129	\$0.00	\$107,828.00
							215,656.00	215,656.00
02/jun./2025	000000	D00124		1112-001-06	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$100,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
02/jun./2025	000000	I00127		1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025 DEL MES DE MAYO DE 2025	\$1.41	\$0.00
				4151-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025 DEL MES DE MAYO DE 2025	\$0.00	\$1.41
				8120-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$1.41	\$0.00
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.41
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1.41	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.41
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$1.41	\$0.00
				8150-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.41
							5.64	5.64
03/jun./2025	OC 000139	P00577	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$283.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$283.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$283.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$283.00
							566.00	566.00
03/jun./2025	CO 000169	P00578	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: 8E767F, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$283.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: 8E767F, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$283.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: 8E767F, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$283.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2025	CO 000169	P00578	Compra	8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: 8E767F, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$283.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 169 Factura: 8E767F, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$283.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 169 Factura: 8E767F, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$283.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 169 Factura: 8E767F, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$283.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 169 Factura: 8E767F, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$283.00
							1,132.00	1,132.00
03/jun./2025	PP 000149	P00579	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 149	\$283.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 149	\$283.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 149	\$0.00	\$283.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 149	\$0.00	\$283.00
							566.00	566.00
03/jun./2025	PA 000125	C00554	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 125	\$283.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 125	\$283.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 125	\$0.00	\$283.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 125	\$0.00	\$283.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 125	\$283.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 125	\$283.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 125	\$0.00	\$283.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 125	\$0.00	\$283.00
							1,132.00	1,132.00
03/jun./2025	OC 000140	P00580	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$283.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$283.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$283.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$283.00
							566.00	566.00
03/jun./2025	CO 000170	P00581	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 86D973, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$283.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 86D973, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$283.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

(Citas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/jun./2025	CO 000170	P00581	Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 86D973, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$283.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 86D973, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$283.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 170 Factura: 86D973, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$283.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 170 Factura: 86D973, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$283.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 170 Factura: 86D973, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$283.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 170 Factura: 86D973, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$283.00
							1,132.00	1,132.00
03/jun./2025	PP 000150	P00582	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 150	\$283.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 150	\$283.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 150	\$0.00	\$283.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 150	\$0.00	\$283.00
							566.00	566.00
03/jun./2025	PA 000126	C00555	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 126	\$283.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 126	\$283.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 126	\$0.00	\$283.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 126	\$0.00	\$283.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 126	\$283.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 126	\$283.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 126	\$0.00	\$283.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 126	\$0.00	\$283.00
							1,132.00	1,132.00
03/jun./2025	OC 000141	P00583	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$283.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$283.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$283.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$283.00
							566.00	566.00
03/jun./2025	CO 000171	P00584	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 7DBAA7, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$283.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2025	CO 000171	P00584	Compra	8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 7DBAA7, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$283.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 7DBAA7, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$283.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 7DBAA7, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$283.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 171 Factura: 7DBAA7, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$283.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 171 Factura: 7DBAA7, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$283.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 171 Factura: 7DBAA7, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$283.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 171 Factura: 7DBAA7, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$283.00
							1,132.00	1,132.00
03/jun./2025	PP 000151	P00585	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 151	\$283.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 151	\$283.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 151	\$0.00	\$283.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 151	\$0.00	\$283.00
03/jun./2025	PA 000127	C00556	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 127	\$283.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 127	\$283.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 127	\$0.00	\$283.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 127	\$0.00	\$283.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 127	\$283.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 127	\$283.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 127	\$0.00	\$283.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 127	\$0.00	\$283.00
							1,132.00	1,132.00
03/jun./2025	OC 000142	P00586	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$848.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$848.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$848.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$848.50
							1,697.00	1,697.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2025	CO 000172	P00587	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: 2C8F00, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$848.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: 2C8F00, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$848.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: 2C8F00, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$848.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: 2C8F00, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$848.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 172 Factura: 2C8F00, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$848.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 172 Factura: 2C8F00, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$848.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 172 Factura: 2C8F00, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$848.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 172 Factura: 2C8F00, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$848.50
							3,394.00	3,394.00
03/jun./2025	PP 000152	P00588	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 152	\$848.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 152	\$848.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 152	\$0.00	\$848.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 152	\$0.00	\$848.50
							1,697.00	1,697.00
03/jun./2025	PA 000128	C00557	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 128	\$848.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 128	\$848.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 128	\$0.00	\$848.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 128	\$0.00	\$848.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 128	\$848.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 128	\$848.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 128	\$0.00	\$848.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 128	\$0.00	\$848.50
							3,394.00	3,394.00
03/jun./2025	OC 000143	P00589	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$848.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$848.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$848.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$848.50



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,697.00	1,697.00
03/jun./2025	CO 000173	P00590	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 8928B6, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$848.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 8928B6, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$848.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 8928B6, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$848.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 8928B6, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$848.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 173 Factura: 8928B6, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$848.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 173 Factura: 8928B6, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$848.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 173 Factura: 8928B6, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$848.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 173 Factura: 8928B6, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$848.50
							3,394.00	3,394.00
03/jun./2025	PP 000153	P00591	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 153	\$848.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 153	\$848.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 153	\$0.00	\$848.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 153	\$0.00	\$848.50
							1,697.00	1,697.00
03/jun./2025	PA 000129	C00558	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 129	\$848.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 129	\$848.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 129	\$0.00	\$848.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 129	\$0.00	\$848.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 129	\$848.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 129	\$848.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 129	\$0.00	\$848.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 129	\$0.00	\$848.50
							3,394.00	3,394.00
03/jun./2025	OC 000144	P00592	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$848.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$848.50	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2025	OC 000144	P00592	Orden de Compra	8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$848.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$848.50
						1,697.00	1,697.00	
03/jun./2025	CO 000174	P00593	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: 016C06, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$848.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: 016C06, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$848.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: 016C06, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$848.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: 016C06, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$848.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 174 Factura: 016C06, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$848.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 174 Factura: 016C06, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$848.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 174 Factura: 016C06, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$848.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 174 Factura: 016C06, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$848.50
						3,394.00	3,394.00	
03/jun./2025	PP 000154	P00594	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 154	\$848.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 154	\$848.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 154	\$0.00	\$848.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 154	\$0.00	\$848.50
		1,697.00	1,697.00					
03/jun./2025	PA 000130	C00559	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 130	\$848.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 130	\$848.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 130	\$0.00	\$848.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 130	\$0.00	\$848.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 130	\$848.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 130	\$848.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 130	\$0.00	\$848.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 130	\$0.00	\$848.50
		3,394.00	3,394.00					



Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2025	OC 000145	P00595	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$848.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$848.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$848.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$848.50
							1,697.00	1,697.00
03/jun./2025	CO 000175	P00596	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 3F2571, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$848.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 3F2571, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$848.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 3F2571, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$848.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 3F2571, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$848.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 175 Factura: 3F2571, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$848.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 175 Factura: 3F2571, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$848.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 175 Factura: 3F2571, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$848.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 175 Factura: 3F2571, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$848.50
03/jun./2025	PP 000155	P00597	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 155	\$848.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 155	\$848.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 155	\$0.00	\$848.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 155	\$0.00	\$848.50
03/jun./2025	PA 000131	C00560	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 131	\$848.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 131	\$848.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 131	\$0.00	\$848.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 131	\$0.00	\$848.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 131	\$848.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 131	\$848.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 131	\$0.00	\$848.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 131	\$0.00	\$848.50



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,394.00	3,394.00
03/jun./2025	OC 000146	P00598	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$848.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$848.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$848.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$848.50
							1,697.00	1,697.00
03/jun./2025	CO 000176	P00599	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 1024D1, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$848.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 1024D1, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$848.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 1024D1, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$848.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 1024D1, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$848.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 176 Factura: 1024D1, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$848.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 176 Factura: 1024D1, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$848.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 176 Factura: 1024D1, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$848.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 176 Factura: 1024D1, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$848.50
							3,394.00	3,394.00
03/jun./2025	PP 000156	P00600	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 156	\$848.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 156	\$848.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 156	\$0.00	\$848.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 156	\$0.00	\$848.50
							1,697.00	1,697.00
03/jun./2025	PA 000132	C00561	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 132	\$848.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 132	\$848.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 132	\$0.00	\$848.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 132	\$0.00	\$848.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 132	\$848.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 132	\$848.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 132	\$0.00	\$848.50



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2025	PA 000132	C00561	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 132	\$0.00	\$848.50
							3,394.00	3,394.00
03/jun./2025	OC 000147	P00601	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$848.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$848.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$848.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$848.50
						1,697.00	1,697.00	
03/jun./2025	CO 000177	P00602	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 614B5F, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$848.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 614B5F, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$848.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 614B5F, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$848.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 614B5F, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$848.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 177 Factura: 614B5F, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$848.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 177 Factura: 614B5F, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$848.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 177 Factura: 614B5F, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$848.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 177 Factura: 614B5F, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$848.50
						3,394.00	3,394.00	
03/jun./2025	PP 000157	P00603	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 157	\$848.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 157	\$848.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 157	\$0.00	\$848.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 157	\$0.00	\$848.50
		1,697.00	1,697.00					
03/jun./2025	PA 000133	C00562	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 133	\$848.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 133	\$848.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 133	\$0.00	\$848.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 133	\$0.00	\$848.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 133	\$848.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 133	\$848.50	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2025	PA 000133	C00562	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 133	\$0.00	\$848.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 133	\$0.00	\$848.50
							3,394.00	3,394.00
03/jun./2025	OC 000148	P00604	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,131.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,131.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,131.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,131.50
							2,263.00	2,263.00
03/jun./2025	CO 000178	P00605	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 0D3484, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,131.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 0D3484, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,131.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 0D3484, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,131.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 0D3484, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,131.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 178 Factura: 0D3484, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,131.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 178 Factura: 0D3484, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,131.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 178 Factura: 0D3484, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,131.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 178 Factura: 0D3484, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,131.50
							4,526.00	4,526.00
03/jun./2025	PP 000158	P00606	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 158	\$1,131.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 158	\$1,131.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 158	\$0.00	\$1,131.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 158	\$0.00	\$1,131.50
							2,263.00	2,263.00
03/jun./2025	PA 000134	C00563	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 134	\$1,131.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 134	\$1,131.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 134	\$0.00	\$1,131.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 134	\$0.00	\$1,131.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 134	\$1,131.50	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2025
10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2025	PA 000134	C00563	Pago	2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 134	\$1,131.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 134	\$0.00	\$1,131.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 134	\$0.00	\$1,131.50
							4,526.00	4,526.00
03/jun./2025	OC 000149	P00607	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,414.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,414.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,414.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,414.50
							2,829.00	2,829.00
03/jun./2025	CO 000179	P00608	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 2F52A1, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,414.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 2F52A1, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,414.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 2F52A1, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,414.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 2F52A1, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,414.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 179 Factura: 2F52A1, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,414.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 179 Factura: 2F52A1, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,414.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 179 Factura: 2F52A1, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,414.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 179 Factura: 2F52A1, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,414.50
							5,658.00	5,658.00
03/jun./2025	PP 000159	P00609	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 159	\$1,414.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 159	\$1,414.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 159	\$0.00	\$1,414.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 159	\$0.00	\$1,414.50
							2,829.00	2,829.00
03/jun./2025	PA 000135	C00564	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 135	\$1,414.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 135	\$1,414.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 135	\$0.00	\$1,414.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 135	\$0.00	\$1,414.50



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2025	PA 000135	C00564	Pago	2112-1-001972	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 135	\$1,414.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 135	\$1,414.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 135	\$0.00	\$1,414.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 135	\$0.00	\$1,414.50
						5,658.00	5,658.00	
03/jun./2025	PA 000136	C00565	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 136	\$4,346.00	\$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 136	\$0.00	\$4,346.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 136	\$4,346.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 136	\$0.00	\$4,346.00
						8,692.00	8,692.00	
03/jun./2025	PA 000137	C00566	Pago	8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 137	\$6,562.16	\$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 137	\$6,562.16	\$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 137	\$0.00	\$6,562.16
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 137	\$0.00	\$6,562.16
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 137	\$6,562.16	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 137	\$6,562.16	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 137	\$0.00	\$6,562.16
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 137	\$0.00	\$6,562.16
		26,248.64	26,248.64					
03/jun./2025	OC 000161	P00643	Orden de Compra	8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$56.50	\$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$56.50	\$0.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$56.50
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$56.50
		113.00	113.00					
03/jun./2025	CO 000192	P00644	Compra	8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: CC8ACB, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$56.50	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2025	CO 000192	P00644	Compra	8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: CC8ACB, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$56.50	\$0.00
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: CC8ACB, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$56.50
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: CC8ACB, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$56.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 192 Factura: CC8ACB, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$56.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 192 Factura: CC8ACB, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$56.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 192 Factura: CC8ACB, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$56.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 192 Factura: CC8ACB, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$56.50
							226.00	226.00
03/jun./2025	PP 000171	P00645	Programacion de Pago	8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 171	\$56.50	\$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 171	\$56.50	\$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 171	\$0.00	\$56.50
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 171	\$0.00	\$56.50
							113.00	113.00
03/jun./2025	PA 000149	C00603	Pago	8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 149	\$56.50	\$0.00
				8270-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 149	\$56.50	\$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$56.50
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$56.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 149	\$56.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 149	\$56.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$56.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$56.50
03/jun./2025	000000	I00117		1111-001-001	Ingresos Propios	F/872CF IP MAYO	\$0.00	\$160,553.08
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/872CF IP MAYO	\$160,553.08	\$0.00
							160,553.08	160,553.08
04/jun./2025	ID 000094	P00651	Ingreso Devengado	8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 94 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/815B3 IP JUNIO	\$401.65	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2025	ID 000094	P00651	Ingreso Devengado	8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 94 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/815B3 IP JUNIO	\$0.00	\$401.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 94 Examen de ingreso a la educación superior	\$401.65	\$0.00
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 94 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$401.65
							803.30	803.30
04/jun./2025	IR 000090	I00120	Ingreso Pagado	8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:90, Examen de ingreso a la educación superior	\$401.65	\$0.00
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:90, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$401.65
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:90, Ingresos Propios	\$401.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$401.65
							803.30	803.30
11/jun./2025	ID 000100	P00724	Ingreso Devengado	8120-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	ID: 100 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación ,Ref: F9ADE6	\$162,124.32	\$0.00
				8140-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	ID: 100 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación ,Ref: F9ADE6	\$0.00	\$162,124.32
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 100 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	\$162,124.32	\$0.00
				4221-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	ID: 100 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	\$0.00	\$162,124.32
							324,248.64	324,248.64
11/jun./2025	IR 000096	I00128	Ingreso Pagado	8140-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	IR:96, 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	\$162,124.32	\$0.00
				8150-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	IR:96, 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	\$0.00	\$162,124.32
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	IR:96, Subsidio Estatal 2025	\$162,124.32	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:96, 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	\$0.00	\$162,124.32
							324,248.64	324,248.64
11/jun./2025	ID 000101	P00725	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 101 8101010 Fondo General de Participaciones ,Ref: F9ADE6	\$1,338,234.68	\$0.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 101 8101010 Fondo General de Participaciones ,Ref: F9ADE6	\$0.00	\$1,338,234.68
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 101 8101010 Fondo General de Participaciones	\$1,338,234.68	\$0.00
				4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 101 8101010 Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$1,338,234.68
							2,676,469.36	2,676,469.36
11/jun./2025	IR 000097	I00129	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:97, 8101010 Fondo General de Participaciones	\$1,338,234.68	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2025	IR 000097	I00129	Ingreso Pagado	8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:97, 8101010 Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$1,338,234.68
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	IR:97, Subsidio Estatal 2025	\$1,338,234.68	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:97, 8101010 Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$1,338,234.68
							2,676,469.36	2,676,469.36
12/jun./2025	000000	D00125		1112-001-28	18000322607 Especifica subsidio estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$500,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$500,000.00	\$0.00
							500,000.00	500,000.00
12/jun./2025	000000	C00567		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2025	\$434,819.00	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2025	\$2,057.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2025	\$0.00	\$436,876.00
							436,876.00	436,876.00
12/jun./2025	000000	C00568		2117-02-01-04	I.S.R. Regimen Simplificado de Confianza	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025	\$112.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025	\$0.00	\$112.00
							112.00	112.00
12/jun./2025	000000	D00126		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.11	\$1,000,000.00	\$0.00
				1112-001-28	18000322607 Especifica subsidio estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.11	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
12/jun./2025	000000	I00131		1112-002-17	0125055067 Subsidio Federal 2025	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/9E6685 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2025	\$74.50	\$0.00
				4223-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/9E6685 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2025	\$0.00	\$74.50
				8120-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$74.50	\$0.00
				8140-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.50
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$74.50	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.50
				8140-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$74.50	\$0.00
				8150-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.50



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							298.00	298.00
13/jun./2025	GP 000130	C00569	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$744,223.47	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$744,223.47	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$62,470.18	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$62,470.18	\$0.00
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$75,563.20	\$0.00
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$75,563.20	\$0.00
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$24,063.51	\$0.00
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$24,063.50	\$0.00
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$37,895.29	\$0.00
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$37,895.28	\$0.00
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,158.12	\$0.00
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,158.11	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$744,223.47
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$744,223.47
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,470.18
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,470.18
				8220-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$75,563.20
				8220-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$75,563.20
				8220-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,063.51
				8220-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,063.50
				8220-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,895.29
				8220-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,895.28
				8220-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,158.12
				8220-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,158.11
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 130	\$744,223.47	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 130	\$744,223.47	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 130	\$62,470.18	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 130	\$62,470.18	\$0.00
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 130	\$75,563.20	\$0.00
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 130	\$75,563.20	\$0.00
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 130	\$24,063.51	\$0.00
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 130	\$24,063.50	\$0.00
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 130	\$37,895.29	\$0.00
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 130	\$37,895.28	\$0.00
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 130	\$15,158.12	\$0.00
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 130	\$15,158.11	\$0.00



Usu: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GP 000130	c00569	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$744,223.47
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$744,223.47
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$62,470.18
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$62,470.18
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$75,563.20
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$75,563.20
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$24,063.51
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$24,063.50
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$37,895.29
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$37,895.28
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$15,158.12
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$15,158.11
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 130	\$744,223.47	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 130	\$744,223.47	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 130	\$75,563.20	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 130	\$75,563.20	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 130	\$24,063.51	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 130	\$24,063.50	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 130	\$37,895.29	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 130	\$37,895.28	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 130	\$15,158.12	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 130	\$15,158.11	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 130	\$62,470.18	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 130	\$62,470.18	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 130	\$0.00	\$744,223.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 130	\$0.00	\$744,223.47
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 130	\$0.00	\$75,563.20
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 130	\$0.00	\$75,563.20
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 130	\$0.00	\$24,063.51
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 130	\$0.00	\$24,063.50
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 130	\$0.00	\$37,895.29
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 130	\$0.00	\$37,895.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 130	\$0.00	\$62,470.18
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 130	\$0.00	\$62,470.18
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 130	\$0.00	\$15,158.12
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 130	\$0.00	\$15,158.11
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$744,223.47	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$744,223.47	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$62,470.18	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GP 000130	c00569	Gasto Pagado	8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$62,470.18	\$0.00
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$75,563.20	\$0.00
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$75,563.20	\$0.00
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$24,063.51	\$0.00
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$24,063.50	\$0.00
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$37,895.29	\$0.00
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$37,895.28	\$0.00
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,158.12	\$0.00
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,158.11	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$744,223.47
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$744,223.47
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,470.18
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,470.18
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$75,563.20
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$75,563.20
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,063.51
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,063.50
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,895.29
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,895.28
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,158.12
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,158.11
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	\$744,223.47	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	\$744,223.47	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	\$62,470.18	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	\$62,470.18	\$0.00
				8270-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	\$75,563.20	\$0.00
				8270-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	\$75,563.20	\$0.00
				8270-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	\$24,063.51	\$0.00
				8270-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	\$24,063.50	\$0.00
				8270-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	\$37,895.29	\$0.00
				8270-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	\$37,895.28	\$0.00
				8270-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	\$15,158.12	\$0.00
				8270-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	\$15,158.11	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	\$0.00	\$744,223.47
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	\$0.00	\$744,223.47
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	\$0.00	\$62,470.18
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	\$0.00	\$62,470.18
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	\$0.00	\$75,563.20
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	\$0.00	\$75,563.20



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GP 000130	C00569	Gasto Pagado	8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	\$0.00	\$24,063.51
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	\$0.00	\$24,063.50
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	\$0.00	\$37,895.29
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	\$0.00	\$37,895.28
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	\$0.00	\$15,158.12
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	\$0.00	\$15,158.11
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	\$0.00	\$1,040,375.31
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 130	\$0.00	\$120,696.28
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 130	\$0.00	\$85,647.60
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 130	\$0.00	\$272.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 130	\$0.00	\$9,483.29
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 130	\$0.00	\$14,858.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 130	\$0.00	\$192,186.21
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 130	\$0.00	\$149,867.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 130	\$0.00	\$199,253.41
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 130	\$0.00	\$75,790.57
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 130	\$0.00	\$30,316.23
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	\$744,223.47	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	\$744,223.47	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	\$75,563.20	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	\$75,563.20	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	\$24,063.51	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	\$24,063.50	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	\$37,895.29	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	\$37,895.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	\$62,470.18	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	\$62,470.18	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	\$15,158.12	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 130	\$15,158.11	\$0.00
							11,512,485.06	11,512,485.06
13/jun./2025	GP 000131	C00570	Gasto Pagado	8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$25,659.86	\$0.00
				8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$1,692.01	\$0.00
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$538.83	\$0.00
				8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$848.55	\$0.00
				8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$339.42	\$0.00
				8220-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,659.86
				8220-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,692.01



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GP 000131	c00570	Gasto Pagado	8220-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$538.83
				8220-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$848.55
				8220-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$339.42
				8250-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 131	\$25,659.86	\$0.00
				8250-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 131	\$1,692.01	\$0.00
				8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 131	\$538.83	\$0.00
				8250-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 131	\$848.55	\$0.00
				8250-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 131	\$339.42	\$0.00
				8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$25,659.86
				8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$1,692.01
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$538.83
				8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$848.55
				8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$339.42
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 131	\$25,659.86	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 131	\$1,692.01	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 131	\$538.83	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 131	\$848.55	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 131	\$339.42	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 131	\$0.00	\$25,659.86
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 131	\$0.00	\$1,692.01
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 131	\$0.00	\$538.83
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 131	\$0.00	\$848.55
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 131	\$0.00	\$339.42
				8260-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$25,659.86	\$0.00
				8260-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$1,692.01	\$0.00
				8260-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$538.83	\$0.00
				8260-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$848.55	\$0.00
				8260-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$339.42	\$0.00
				8250-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,659.86
				8250-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,692.01
				8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$538.83
				8250-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$848.55
				8250-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$339.42
				8270-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 131 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 131	\$25,659.86	\$0.00
				8270-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 131 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 131	\$1,692.01	\$0.00
				8270-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 131 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 131	\$538.83	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GP 000131	C00570	Gasto Pagado	8270-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 131 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 131	\$848.55	\$0.00
				8270-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 131 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 131	\$339.42	\$0.00
				8260-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 131 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 131	\$0.00	\$25,659.86
				8260-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 131 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 131	\$0.00	\$1,692.01
				8260-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 131 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 131	\$0.00	\$538.83
				8260-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 131 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 131	\$0.00	\$848.55
				8260-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 131 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 131	\$0.00	\$339.42
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 131 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 131	\$0.00	\$18,925.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 131	\$0.00	\$4,931.46
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 131	\$0.00	\$1,803.17
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 131	\$0.00	\$2,230.84
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 131	\$0.00	\$848.55
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 131	\$0.00	\$339.42
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 131 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 131	\$25,659.86	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 131 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 131	\$1,692.01	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 131 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 131	\$538.83	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 131 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 131	\$848.55	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 131 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 131	\$339.42	\$0.00
							174,472.02	174,472.02
13/jun./2025	GP 000132	C00571	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 132	\$6,612.21	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 132	\$6,612.21	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$6,612.21
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$6,612.21
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 132	\$6,612.21	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 132	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 132	\$0.00	\$6,612.21
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 132	\$0.00	\$6,612.21
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21



Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GP 000132	C00571	Gasto Pagado	8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 132 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 132	\$6,612.21	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 132 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 132	\$6,612.21	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 132 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 132	\$0.00	\$6,612.21
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 132 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 132	\$0.00	\$6,612.21
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 132 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 132	\$0.00	\$6,353.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 132	\$0.00	\$1,990.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 132	\$0.00	\$3,474.73
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 132	\$0.00	\$1,405.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 132 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 132	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 132 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 132	\$6,612.21	\$0.00
							79,346.52	79,346.52
13/jun./2025	GP 000133	C00572	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,656.50	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,656.50	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,656.50
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,656.50
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$284.07
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$284.07
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 133	\$2,656.50	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 133	\$2,656.50	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 133	\$284.07	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 133	\$284.07	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$2,656.50
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$2,656.50
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$284.07
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$284.07
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 133	\$2,656.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 133	\$2,656.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 133	\$284.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 133	\$284.07	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 133	\$0.00	\$2,656.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 133	\$0.00	\$2,656.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 133	\$0.00	\$284.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 133	\$0.00	\$284.07
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,656.50	\$0.00



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2025
10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GP 000133	C00572	Gasto Pagado	8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,656.50	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$284.07	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$284.07	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,656.50
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,656.50
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.07
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.07
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 133 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 133	\$2,656.50	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 133 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 133	\$2,656.50	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 133 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 133	\$284.07	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 133 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 133	\$284.07	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 133 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 133	\$0.00	\$2,656.50
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 133 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 133	\$0.00	\$2,656.50
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 133 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 133	\$0.00	\$284.07
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 133 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 133	\$0.00	\$284.07
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 133 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 133	\$0.00	\$2,196.15
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 133	\$0.00	\$497.56
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 133	\$0.00	\$1,020.52
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 133	\$0.00	\$1,593.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 133	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 133	\$0.00	\$564.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 133 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 133	\$2,656.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 133 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 133	\$2,656.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 133 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 133	\$284.07	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 133 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 133	\$284.07	\$0.00
							35,286.84	35,286.84
13/jun./2025	GP 000134	C00573	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,242.10	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,242.10	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,242.10
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,242.10
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GP 000134	c00573	Gasto Pagado	8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 134	\$5,242.10	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 134	\$5,242.10	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 134	\$532.28	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 134	\$532.28	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$5,242.10
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$5,242.10
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$532.28
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 134	\$5,242.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 134	\$5,242.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 134	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 134	\$532.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 134	\$0.00	\$5,242.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 134	\$0.00	\$5,242.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 134	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 134	\$0.00	\$532.28
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,242.10	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,242.10	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,242.10
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,242.10
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 134 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 134	\$5,242.10	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 134 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 134	\$5,242.10	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 134 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 134	\$532.28	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 134 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 134	\$532.28	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 134 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 134	\$0.00	\$5,242.10
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 134 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 134	\$0.00	\$5,242.10
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 134 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 134	\$0.00	\$532.28
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 134 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 134	\$0.00	\$532.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 134 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 134	\$0.00	\$5,648.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 134	\$0.00	\$1,632.82
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 134	\$0.00	\$3,145.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 134	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 134	\$0.00	\$1,113.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 134 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 134	\$5,242.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 134 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 134	\$5,242.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 134 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 134	\$532.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 134 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 134	\$532.28	\$0.00



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							69,292.56	69,292.56
13/jun./2025	GP 000135	C00574	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 135	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 135	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 135	\$345.12	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 135	\$345.12	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 135	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 135	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 135	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 135	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 135	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 135	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 135	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 135	\$0.00	\$345.12
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 135 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 135	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 135 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 135	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 135 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 135	\$345.12	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 135 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 135	\$345.12	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 135 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 135	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 135 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 135	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 135 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 135	\$0.00	\$345.12



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GP 000135	C00574	Gasto Pagado	8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 135 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 135	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 135 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 135	\$0.00	\$5,896.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 135	\$0.00	\$878.72
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 135	\$0.00	\$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 135	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 135 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 135	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 135 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 135	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 135 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 135	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 135 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 135	\$345.12	\$0.00
							48,110.04	48,110.04
13/jun./2025	GP 000136	C00575	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,260.25	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,260.25	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$348.63	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$348.63	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,260.25
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,260.25
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$348.63
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$348.63
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 136	\$3,260.25	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 136	\$3,260.25	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 136	\$348.63	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 136	\$348.63	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$3,260.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$3,260.25
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$348.63
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$348.63
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 136	\$3,260.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 136	\$3,260.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 136	\$348.63	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 136	\$348.63	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 136	\$0.00	\$3,260.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 136	\$0.00	\$3,260.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 136	\$0.00	\$348.63
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 136	\$0.00	\$348.63
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,260.25	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,260.25	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$348.63	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$348.63	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,260.25
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,260.25



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GP 000136	C00575	Gasto Pagado	8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.63
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.63
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 136 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 136	\$3,260.25	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 136 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 136	\$3,260.25	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 136 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 136	\$348.63	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 136 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 136	\$348.63	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 136 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 136	\$0.00	\$3,260.25
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 136 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 136	\$0.00	\$3,260.25
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 136 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 136	\$0.00	\$348.63
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 136 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 136	\$0.00	\$348.63
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 136 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 136	\$0.00	\$2,566.14
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 136	\$0.00	\$725.81
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 136	\$0.00	\$3,233.01
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 136	\$0.00	\$692.80
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 136 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 136	\$3,260.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 136 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 136	\$3,260.25	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 136 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 136	\$348.63	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 136 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 136	\$348.63	\$0.00
							43,306.56	43,306.56
13/jun./2025	GP 000137	C00576	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 137	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 137	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 137	\$345.12	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 137	\$345.12	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00	\$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 137	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 137	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 137	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 137	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 137	\$0.00	\$3,664.05



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GP 000137	C00576	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 137	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 137	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 137	\$0.00	\$345.12
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 137 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 137	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 137 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 137	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 137 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 137	\$345.12	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 137 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 137	\$345.12	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 137 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 137	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 137 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 137	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 137 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 137	\$0.00	\$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 137 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 137	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 137 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 137	\$0.00	\$6,361.01
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 137	\$0.00	\$878.72
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 137	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 137 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 137	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 137 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 137	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 137 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 137	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 137 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 137	\$345.12	\$0.00
							48,110.04	48,110.04
13/jun./2025	GP 000138	C00577	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 138	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 138	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$12,829.93



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GP 000138	C00577	Gasto Pagado	8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 138	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 138	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 138	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 138	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 138 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 138	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 138 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 138	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 138 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 138	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 138 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 138	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 138 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 138	\$0.00	\$18,602.17
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 138	\$0.00	\$4,931.46
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 138	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 138	\$0.00	\$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 138 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 138	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 138 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 138	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16
13/jun./2025	GP 000139	C00578	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 139	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 139	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 139	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 139	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 139	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 139	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GP 000139	C00578	Gasto Pagado	8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 139 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 139	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 139 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 139	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 139 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 139	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 139 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 139	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 139 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 139	\$0.00	\$3,421.55
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 139	\$0.00	\$4,931.46
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 139	\$0.00	\$6,623.83
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 139	\$0.00	\$3,256.65
				2117-01-01-04-01	Metife	GP Folio: 139	\$0.00	\$523.40
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 139	\$0.00	\$5,091.30
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 139	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 139	\$0.00	\$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 139 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 139	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 139 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 139	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16
13/jun./2025	GP 000140	C00579	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 140	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 140	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 140	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 140	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 140	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 140	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 140 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 140	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 140 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 140	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 140 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 140	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 140 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 140	\$0.00	\$12,829.93



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GP 000140	c00579	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 140 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON , Pago: 140	\$0.00	\$18,925.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 140	\$0.00	\$4,931.46
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 140	\$0.00	\$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 140 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 140	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 140 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 140	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16
13/jun./2025	GP 000141	c00580	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,953.51	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,953.51	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,953.51
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,953.51
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 141	\$1,953.51	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 141	\$1,953.51	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 141	\$345.12	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 141	\$345.12	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$1,953.51
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$1,953.51
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 141	\$1,953.51	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 141	\$1,953.51	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 141	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 141	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 141	\$0.00	\$1,953.51
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 141	\$0.00	\$1,953.51
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 141	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 141	\$0.00	\$345.12
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,953.51	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,953.51	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,953.51
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,953.51
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GP 000141	C00580	Gasto Pagado	8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 141 HECTOR MANUEL MORALES OLIVARES, Pago: 141	\$1,953.51	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 141 HECTOR MANUEL MORALES OLIVARES, Pago: 141	\$1,953.51	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 141 HECTOR MANUEL MORALES OLIVARES, Pago: 141	\$345.12	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 141 HECTOR MANUEL MORALES OLIVARES, Pago: 141	\$345.12	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 141 HECTOR MANUEL MORALES OLIVARES, Pago: 141	\$0.00	\$1,953.51
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 141 HECTOR MANUEL MORALES OLIVARES, Pago: 141	\$0.00	\$1,953.51
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 141 HECTOR MANUEL MORALES OLIVARES, Pago: 141	\$0.00	\$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 141 HECTOR MANUEL MORALES OLIVARES, Pago: 141	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 141 HECTOR MANUEL MORALES OLIVARES, Pago: 141	\$0.00	\$4,048.79
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 141	\$0.00	\$104.13
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 141	\$0.00	\$444.34
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 141 HECTOR MANUEL MORALES OLIVARES, Pago: 141	\$1,953.51	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 141 HECTOR MANUEL MORALES OLIVARES, Pago: 141	\$1,953.51	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 141 HECTOR MANUEL MORALES OLIVARES, Pago: 141	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 141 HECTOR MANUEL MORALES OLIVARES, Pago: 141	\$345.12	\$0.00
							27,583.56	27,583.56
13/jun./2025	GP 000142	C00581	Gasto Pagado	8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$4,593.58	\$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$4,593.58	\$0.00
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,756.14	\$0.00
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,756.14	\$0.00
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,593.58
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,593.58
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,756.14
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,756.14
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 142	\$4,593.58	\$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 142	\$4,593.58	\$0.00
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 142	\$2,756.14	\$0.00
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 142	\$2,756.14	\$0.00
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$4,593.58
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$4,593.58
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$2,756.14
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$2,756.14
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 142	\$2,756.14	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 142	\$2,756.14	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GP 000142	C00581	Gasto Pagado	5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 142	\$4,593.58	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 142	\$4,593.58	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 142	\$0.00	\$2,756.14
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 142	\$0.00	\$2,756.14
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 142	\$0.00	\$4,593.58
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 142	\$0.00	\$4,593.58
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$4,593.58	\$0.00
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$4,593.58	\$0.00
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,756.14	\$0.00
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,756.14	\$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,593.58
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,593.58
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,756.14
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,756.14
				8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 142 ANGEL MAYA NICOLAS , Pago: 142	\$4,593.58	\$0.00
				8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 142 ANGEL MAYA NICOLAS , Pago: 142	\$4,593.58	\$0.00
				8270-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 142 ANGEL MAYA NICOLAS , Pago: 142	\$2,756.14	\$0.00
				8270-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 142 ANGEL MAYA NICOLAS , Pago: 142	\$2,756.14	\$0.00
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 142 ANGEL MAYA NICOLAS , Pago: 142	\$0.00	\$4,593.58
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 142 ANGEL MAYA NICOLAS , Pago: 142	\$0.00	\$4,593.58
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 142 ANGEL MAYA NICOLAS , Pago: 142	\$0.00	\$2,756.14
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 142 ANGEL MAYA NICOLAS , Pago: 142	\$0.00	\$2,756.14
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 142 ANGEL MAYA NICOLAS , Pago: 142	\$0.00	\$13,481.14
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 142	\$0.00	\$1,218.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 142 ANGEL MAYA NICOLAS , Pago: 142	\$2,756.14	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 142 ANGEL MAYA NICOLAS , Pago: 142	\$2,756.14	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 142 ANGEL MAYA NICOLAS , Pago: 142	\$4,593.58	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 142 ANGEL MAYA NICOLAS , Pago: 142	\$4,593.58	\$0.00
							88,196.64	88,196.64
13/jun./2025	GP 000143	C00582	Gasto Pagado	8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,140.48	\$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,140.48	\$0.00
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$684.29	\$0.00
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$684.29	\$0.00
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,140.48
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,140.48
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$684.29
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$684.29
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 143	\$1,140.48	\$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 143	\$1,140.48	\$0.00
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 143	\$684.29	\$0.00



Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GP 000143	c00582	Gasto Pagado	8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 143	\$684.29	\$0.00
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$1,140.48
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$1,140.48
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$684.29
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$684.29
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 143	\$684.29	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 143	\$684.29	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 143	\$1,140.48	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 143	\$1,140.48	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 143	\$0.00	\$684.29
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 143	\$0.00	\$684.29
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 143	\$0.00	\$1,140.48
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 143	\$0.00	\$1,140.48
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,140.48	\$0.00
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,140.48	\$0.00
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$684.29	\$0.00
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$684.29	\$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,140.48
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,140.48
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$684.29
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$684.29
				8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 143 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 143	\$1,140.48	\$0.00
				8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 143 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 143	\$1,140.48	\$0.00
				8270-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 143 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 143	\$684.29	\$0.00
				8270-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 143 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 143	\$684.29	\$0.00
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 143 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 143	\$0.00	\$1,140.48
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 143 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 143	\$0.00	\$1,140.48
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 143 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 143	\$0.00	\$684.29
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 143 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 143	\$0.00	\$684.29
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 143 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 143	\$0.00	\$3,649.54
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 143 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 143	\$684.29	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 143 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 143	\$684.29	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 143 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 143	\$1,140.48	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 143 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 143	\$1,140.48	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2025
10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,897.24	21,897.24
13/jun./2025	000000	C00583		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.11	\$6,623.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.11	\$0.00	\$6,623.83
							6,623.83	6,623.83
13/jun./2025	000000	C00584		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.11	\$3,447.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.11	\$0.00	\$3,447.50
							3,447.50	3,447.50
13/jun./2025	000000	C00585		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.11	\$3,065.16	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.11	\$0.00	\$3,065.16
							3,065.16	3,065.16
13/jun./2025	000000	C00586		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.11	\$1,496.34	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.11	\$0.00	\$1,496.34
							1,496.34	1,496.34
13/jun./2025	000000	C00587		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.11	\$1,474.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.11	\$0.00	\$1,474.29
							1,474.29	1,474.29
13/jun./2025	000000	C00588		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.11	\$95,478.06	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.11	\$0.00	\$95,478.06



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							95,478.06	95,478.06
13/jun./2025	000000	C00589		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.11	\$297.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.11	\$0.00	\$297.50
							297.50	297.50
13/jun./2025	000000	C00590		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.11	\$16,170.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.11	\$0.00	\$16,170.07
							16,170.07	16,170.07
13/jun./2025	000000	D00127		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.11	\$235,047.40	\$0.00
				1112-001-29	18000321402 Especifica subsidio federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.11	\$0.00	\$235,047.40
							235,047.40	235,047.40
13/jun./2025	000000	D00128		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.11	\$18,925.23	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.11	\$0.00	\$18,925.23
							18,925.23	18,925.23
13/jun./2025	000000	D00129		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	\$378,022.30	\$0.00
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	\$0.00	\$378,022.30
							378,022.30	378,022.30
13/jun./2025	000000	D00130		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBISIDO ESTATAL A PRESTACIONES	\$300,000.00	\$0.00
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	TRASPASO DE SUBISIDO ESTATAL A PRESTACIONES	\$0.00	\$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
13/jun./2025	CG 000011	D00131	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$60.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$60.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$60.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	CG 000011	D00131	Comprobación de Gasto	8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$60.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 180, Factura: R-45259	\$60.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 180, Factura: R-45259	\$60.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 180, Factura: R-45259	\$0.00	\$60.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 180, Factura: R-45259	\$0.00	\$60.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 180, Factura: R-45259	\$60.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 180, Factura: R-45259	\$60.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 180, Factura: R-45259	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 180, Factura: R-45259	\$0.00	\$60.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$60.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$60.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$60.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$60.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 6	\$60.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 6	\$60.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$60.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 6	\$60.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 6	\$60.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$120.00
							720.00	720.00
13/jun./2025	000000	C00591		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.11	\$221,795.17	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.11	\$131,681.19	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.11	\$0.00	\$353,476.36
							353,476.36	353,476.36
13/jun./2025	OC 000150	P00610	Orden de Compra	8240-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$40,000.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	OC 000150	P00610	Orden de Compra	8240-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$40,000.00
				8220-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
13/jun./2025	CO 000181	P00611	Compra	8250-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: 21212, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8250-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: 21212, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8240-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: 21212, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				8240-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: 21212, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 181 Factura: 21212, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 181 Factura: 21212, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 181 Factura: 21212, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 181 Factura: 21212, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
13/jun./2025	PP 000160	P00612	Programacion de Pago	8260-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 160	\$40,000.00	\$0.00
				8260-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 160	\$40,000.00	\$0.00
				8250-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 160	\$0.00	\$40,000.00
				8250-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 160	\$0.00	\$40,000.00
13/jun./2025	PA 000138	C00592	Pago	8270-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 138	\$40,000.00	\$0.00
				8270-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 138	\$40,000.00	\$0.00
				8260-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 138	\$0.00	\$40,000.00
				8260-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 138	\$0.00	\$40,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 138	\$40,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 138	\$40,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 138	\$0.00	\$40,000.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	PA 000138	C00592	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 138	\$0.00	\$40,000.00
							160,000.00	160,000.00
13/jun./2025	OC 000151	P00613	Orden de Compra	8240-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,450.72	\$0.00
				8220-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,450.72
							9,450.72	9,450.72
13/jun./2025	CO 000182	P00614	Compra	8250-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: E0266842, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,450.72	\$0.00
				8240-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: E0266842, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,450.72
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 182 Factura: E0266842, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,450.72	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 182 Factura: E0266842, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,450.72
							18,901.44	18,901.44
13/jun./2025	PP 000161	P00615	Programacion de Pago	8260-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 161	\$9,450.72	\$0.00
				8250-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 161	\$0.00	\$9,450.72
							9,450.72	9,450.72
13/jun./2025	PA 000139	C00593	Pago	8270-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 139	\$9,450.72	\$0.00
				8260-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 139	\$0.00	\$9,450.72
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 139	\$9,450.72	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 139	\$0.00	\$9,450.72
							18,901.44	18,901.44
13/jun./2025	000000	D00132		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$369,053.47	\$0.00
				1112-001-29	18000321402 Especifica subsidio federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$369,053.47
							369,053.47	369,053.47
13/jun./2025	ID 000092	P00649	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 92 Constancia escolar ,Ref: F/8604F IP JUNIO	\$429.90	\$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 92 Historial académico ,Ref: F/8604F IP JUNIO	\$42.99	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	ID 000092	P00649	Ingreso Devengado	8120-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 92 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8604F IP JUNIO	\$101,697.78	\$0.00
				8120-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 92 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/8604F IP JUNIO	\$28,235.25	\$0.00
				8120-73-026	Curso Propedéutico	ID: 92 Curso Propedéutico ,Ref: F/8604F IP JUNIO	\$101,938.77	\$0.00
				8120-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 92 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/8604F IP JUNIO	\$33,979.59	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 92 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/8604F IP JUNIO	\$106,276.59	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 92 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/8604F IP JUNIO	\$1,730.46	\$0.00
				8120-73-005	Inscripción a nivel posgrado	ID: 92 Inscripción a nivel posgrado ,Ref: F/8604F IP JUNIO	\$736.54	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 92 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/8604F IP JUNIO	\$736.54	\$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 92 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/8604F IP JUNIO	\$2,803.50	\$0.00
				8120-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 92 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8604F IP JUNIO	\$481.98	\$0.00
				8120-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 92 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/8604F IP JUNIO	\$722.97	\$0.00
				8120-73-018	Titulación	ID: 92 Titulación ,Ref: F/8604F IP JUNIO	\$1,350.90	\$0.00
				8120-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 92 Protocolo de Titulación ,Ref: F/8604F IP JUNIO	\$294.16	\$0.00
				8120-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 92 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/8604F IP JUNIO	\$226.28	\$0.00
				8120-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 92 Expedición de registro estatal ,Ref: F/8604F IP JUNIO	\$905.12	\$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 92 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/8604F IP JUNIO	\$4,418.15	\$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 92 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/8604F IP JUNIO	\$1,595.28	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 92 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/8604F IP JUNIO	\$9.06	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 92 Constancia escolar ,Ref: F/8604F IP JUNIO	\$0.00	\$429.90
				8140-73-017	Historial académico	ID: 92 Historial académico ,Ref: F/8604F IP JUNIO	\$0.00	\$42.99
				8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 92 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8604F IP JUNIO	\$0.00	\$101,697.78
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 92 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/8604F IP JUNIO	\$0.00	\$28,235.25
				8140-73-026	Curso Propedéutico	ID: 92 Curso Propedéutico ,Ref: F/8604F IP JUNIO	\$0.00	\$101,938.77
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 92 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/8604F IP JUNIO	\$0.00	\$33,979.59
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 92 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/8604F IP JUNIO	\$0.00	\$106,276.59
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 92 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/8604F IP JUNIO	\$0.00	\$1,730.46
				8140-73-005	Inscripción a nivel posgrado	ID: 92 Inscripción a nivel posgrado ,Ref: F/8604F IP JUNIO	\$0.00	\$736.54
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 92 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/8604F IP JUNIO	\$0.00	\$736.54



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	ID 000092	P00649	Ingreso Devengado	8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 92 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/8604F IP JUNIO	\$0.00	\$2,803.50
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 92 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8604F IP JUNIO	\$0.00	\$481.98
				8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 92 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/8604F IP JUNIO	\$0.00	\$722.97
				8140-73-018	Titulación	ID: 92 Titulación ,Ref: F/8604F IP JUNIO	\$0.00	\$1,350.90
				8140-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 92 Protocolo de Titulación ,Ref: F/8604F IP JUNIO	\$0.00	\$294.16
				8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 92 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/8604F IP JUNIO	\$0.00	\$226.28
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 92 Expedición de registro estatal ,Ref: F/8604F IP JUNIO	\$0.00	\$905.12
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 92 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/8604F IP JUNIO	\$0.00	\$4,418.15
				8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 92 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/8604F IP JUNIO	\$0.00	\$1,595.28
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 92 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/8604F IP JUNIO	\$0.00	\$9.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 92 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$1,595.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 92 Inscipción Técnico Superior Universitario	\$101,697.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 92 Inscipción a nivel posgrado	\$736.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 92 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$722.97	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 92 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$481.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 92 Examen de ingreso a la educación superior	\$4,418.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 92 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,730.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 92 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$9.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 92 Protocolo de Titulación	\$294.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 92 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$226.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 92 Expedición de registro estatal	\$905.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 92 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$736.54	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	ID 000092	P00649	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 92 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$106,276.59	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 92 Curso Propedéutico	\$101,938.77	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 92 Evaluación de primera oportunidad	\$2,803.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 92 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$33,979.59	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 92 Credencial de identificación escolar	\$28,235.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 92 Constancia escolar	\$429.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 92 Historial académico	\$42.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 92 Titulación	\$1,350.90	\$0.00
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 92 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$1,595.28
				4173-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 92 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$101,697.78
				4173-005	Inscripción a nivel posgrado	ID: 92 Inscripción a nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
				4173-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 92 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$722.97
				4173-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 92 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$481.98
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 92 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,418.15
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 92 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,803.50
				4173-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 92 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$33,979.59
				4173-014	Credencial de identificación escolar	ID: 92 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$28,235.25
				4173-015	Constancia escolar	ID: 92 Constancia escolar	\$0.00	\$429.90
				4173-017	Historial académico	ID: 92 Historial académico	\$0.00	\$42.99
				4173-018	Titulación	ID: 92 Titulación	\$0.00	\$1,350.90
				4173-019	Protocolo de Titulación	ID: 92 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$294.16
				4173-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 92 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$226.28
				4173-021	Expedición de registro estatal	ID: 92 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$905.12
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 92 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 92 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$106,276.59
				4173-026	Curso Propedéutico	ID: 92 Curso Propedéutico	\$0.00	\$101,938.77
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 92 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,730.46
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 92 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$9.06



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							777,223.62	777,223.62
13/jun./2025	ID 000093	P00650	Ingreso Devengado	8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 93 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/8604F IP JUNIO	\$336.03	\$0.00
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 93 Taller de máquinas-herramienta. Torneado ,Ref: F/8604F IP JUNIO	\$407.30	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 93 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/8604F IP JUNIO	\$0.00	\$336.03
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 93 Taller de máquinas-herramienta. Torneado ,Ref: F/8604F IP JUNIO	\$0.00	\$407.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 93 Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$472.47	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 93 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$389.79	\$0.00
				4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 93 Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$407.30
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 93 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$336.03
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/8604F INGRESOS DE DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO ID Folio: 93	\$0.00	\$118.93
							1,605.59	1,605.59
13/jun./2025	IR 000088	I00118	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:88, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$1,595.28	\$0.00
				8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:88, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$101,697.78	\$0.00
				8140-73-005	Inscripción a nivel posgrado	IR:88, Inscripción a nivel posgrado	\$736.54	\$0.00
				8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:88, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$722.97	\$0.00
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:88, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$481.98	\$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:88, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,418.15	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:88, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,730.46	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:88, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$9.06	\$0.00
				8140-73-019	Protocolo de Titulación	IR:88, Protocolo de Titulación	\$294.16	\$0.00
				8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:88, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$226.28	\$0.00
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	IR:88, Expedición de registro estatal	\$905.12	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:88, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$736.54	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:88, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$106,276.59	\$0.00
				8140-73-026	Curso Propedéutico	IR:88, Curso Propedéutico	\$101,938.77	\$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:88, Evaluación de primera oportunidad	\$2,803.50	\$0.00
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:88, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$33,979.59	\$0.00
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:88, Credencial de identificación escolar	\$28,235.25	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:88, Constancia escolar	\$429.90	\$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:88, Historial académico	\$42.99	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	IR 000088	100118	Ingreso Pagado	8140-73-018	Titulación	IR:88, Titulación	\$1,350.90	\$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:88, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$1,595.28
				8150-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:88, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$101,697.78
				8150-73-005	Inscripción a nivel posgrado	IR:88, Inscripción a nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
				8150-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:88, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$722.97
				8150-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:88, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$481.98
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:88, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,418.15
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:88, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,730.46
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:88, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$9.06
				8150-73-019	Protocolo de Titulación	IR:88, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$294.16
				8150-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:88, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$226.28
				8150-73-021	Expedición de registro estatal	IR:88, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$905.12
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:88, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:88, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$106,276.59
				8150-73-026	Curso Propedéutico	IR:88, Curso Propedéutico	\$0.00	\$101,938.77
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:88, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,803.50
				8150-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:88, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$33,979.59
				8150-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:88, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$28,235.25
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:88, Constancia escolar	\$0.00	\$429.90
				8150-73-017	Historial académico	IR:88, Historial académico	\$0.00	\$42.99
				8150-73-018	Titulación	IR:88, Titulación	\$0.00	\$1,350.90
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:88, Ingresos Propios	\$388,611.81	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$1,595.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$101,697.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Inscripción a nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$722.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$481.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,418.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,730.46



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	IR 000088	100118	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$9.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$294.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$226.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$905.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$106,276.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Curso Propedéutico	\$0.00	\$101,938.77
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,803.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$33,979.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$28,235.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Constancia escolar	\$0.00	\$429.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Historial académico	\$0.00	\$42.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Titulación	\$0.00	\$1,350.90
							777,223.62	777,223.62
13/jun./2025	IR 000089	100119	Ingreso Pagado	8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:89, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$407.30	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:89, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$336.03	\$0.00
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:89, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$407.30
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:89, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$336.03
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:89, Ingresos Propios	\$862.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:89, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$472.47
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:89, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$389.79
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/8604F INGRESOS DE DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO IR Folio: 89	\$118.93	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	IR 000089	I00119	Ingreso Pagado	2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/8604F INGRESOS DE DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO IR Folio: 89	\$0.00	\$118.93
							1,724.52	1,724.52
16/jun./2025	ID 000095	P00652	Ingreso Devengado	8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 95 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/03536 IP JUNIO	\$736.54	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 95 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/03536 IP JUNIO	\$0.00	\$736.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 95 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$736.54	\$0.00
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 95 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
							1,473.08	1,473.08
16/jun./2025	IR 000091	I00121	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:91, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$736.54	\$0.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:91, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:91, Ingresos Propios	\$736.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:91, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
							1,473.08	1,473.08
18/jun./2025	ID 000096	P00653	Ingreso Devengado	8120-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 96 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/5E48B IP JUNIO	\$240.99	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 96 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/5E48B IP JUNIO	\$240.99	\$0.00
				8120-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 96 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/5E48B IP JUNIO	\$66.75	\$0.00
				8120-73-026	Curso Propedéutico	ID: 96 Curso Propedéutico ,Ref: F/5E48B IP JUNIO	\$240.99	\$0.00
				8120-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 96 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/5E48B IP JUNIO	\$80.33	\$0.00
				8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 96 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/5E48B IP JUNIO	\$0.00	\$240.99
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 96 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/5E48B IP JUNIO	\$0.00	\$240.99
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 96 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/5E48B IP JUNIO	\$0.00	\$66.75
				8140-73-026	Curso Propedéutico	ID: 96 Curso Propedéutico ,Ref: F/5E48B IP JUNIO	\$0.00	\$240.99
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 96 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/5E48B IP JUNIO	\$0.00	\$80.33
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 96 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$240.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 96 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$80.33	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2025	ID 000096	P00653	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 96 Credencial de identificación escolar	\$66.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 96 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$240.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 96 Curso Propedéutico	\$240.99	\$0.00
				4173-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 96 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$240.99
				4173-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 96 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$80.33
				4173-014	Credencial de identificación escolar	ID: 96 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$66.75
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 96 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$240.99
				4173-026	Curso Propedéutico	ID: 96 Curso Propedéutico	\$0.00	\$240.99
							1,740.10	1,740.10
18/jun./2025	IR 000092	I00122	Ingreso Pagado	8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:92, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$240.99	\$0.00
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:92, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$80.33	\$0.00
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:92, Credencial de identificación escolar	\$66.75	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:92, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$240.99	\$0.00
				8140-73-026	Curso Propedéutico	IR:92, Curso Propedéutico	\$240.99	\$0.00
				8150-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:92, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$240.99
				8150-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:92, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$80.33
				8150-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:92, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$66.75
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:92, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$240.99
				8150-73-026	Curso Propedéutico	IR:92, Curso Propedéutico	\$0.00	\$240.99
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:92, Ingresos Propios	\$870.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:92, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$240.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:92, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$80.33
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:92, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$66.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:92, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$240.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:92, Curso Propedéutico	\$0.00	\$240.99
							1,740.10	1,740.10
19/jun./2025	OC 000162	P00646	Orden de Compra	8240-14-01-001-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010001 Balón de basketbol	\$4,999.99	\$0.00



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2025	OC 000162	P00646	Orden de Compra	8220-14-01-001-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010001 Balón de basquetbol	\$0.00	\$4,999.99
							4,999.99	4,999.99
19/jun./2025	CO 000193	P00647	Compra	8250-14-01-001-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: A-3804, 1199 MARY LESVI VELAZQUEZ JARAMILLO	\$4,999.99	\$0.00
				8240-14-01-001-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: A-3804, 1199 MARY LESVI VELAZQUEZ JARAMILLO	\$0.00	\$4,999.99
				5127-273001	Artículos Deportivos	GD Compra : 193 Factura: A-3804, 1199 MARY LESVI VELAZQUEZ JARAMILLO	\$4,999.99	\$0.00
				2112-1-001199	MARY LESVI VELAZQUEZ JARAMILLO	GD Compra : 193 Factura: A-3804, 1199 MARY LESVI VELAZQUEZ JARAMILLO	\$0.00	\$4,999.99
							9,999.98	9,999.98
19/jun./2025	PP 000172	P00648	Programacion de Pago	8260-14-01-001-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 172	\$4,999.99	\$0.00
				8250-14-01-001-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 172	\$0.00	\$4,999.99
							4,999.99	4,999.99
19/jun./2025	PA 000150	C00605	Pago	8270-14-01-001-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GP MARY LESVI VELAZQUEZ JARAMILLO, Folio Pago: 150	\$4,999.99	\$0.00
				8260-14-01-001-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GP MARY LESVI VELAZQUEZ JARAMILLO, Folio Pago: 150	\$0.00	\$4,999.99
				2112-1-001199	MARY LESVI VELAZQUEZ JARAMILLO	GP MARY LESVI VELAZQUEZ JARAMILLO, Folio Pago: 150	\$4,999.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARY LESVI VELAZQUEZ JARAMILLO, Folio Pago: 150	\$0.00	\$5,000.00
				2117-02-01-04	I.S.R. Regimen Simplificado de Confianza	GP MARY LESVI VELAZQUEZ JARAMILLO, Folio Pago: 150	\$0.00	\$53.88
				2112-1-001199	MARY LESVI VELAZQUEZ JARAMILLO	GP MARY LESVI VELAZQUEZ JARAMILLO, Folio Pago: 150	\$53.89	\$0.00
							10,053.87	10,053.87
20/jun./2025	OC 000152	P00616	Orden de Compra	8240-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,485.18	\$0.00
				8240-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,485.18	\$0.00
				8220-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,485.18
				8220-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,485.18
						4,970.36	4,970.36	
20/jun./2025	CO 000183	P00617	Compra	8250-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: 75F1F9, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,485.18	\$0.00
				8250-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: 75F1F9, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,485.18	\$0.00
				8240-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: 75F1F9, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,485.18
				8240-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: 75F1F9, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,485.18



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/jun./2025	CO 000183	P00617	Compra	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 183 Factura: 75F1F9, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,485.18	\$0.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 183 Factura: 75F1F9, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,485.18	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 183 Factura: 75F1F9, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,485.18
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 183 Factura: 75F1F9, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,485.18
20/jun./2025	PP 000162	P00618	Programacion de Pago	8260-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 162	\$2,485.18	\$0.00
				8260-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 162	\$2,485.18	\$0.00
				8250-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 162	\$0.00	\$2,485.18
				8250-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 162	\$0.00	\$2,485.18
20/jun./2025	PA 000140	C00594	Pago	8270-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 140	\$2,485.18	\$0.00
				8270-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 140	\$2,485.18	\$0.00
				8260-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 140	\$0.00	\$2,485.18
				8260-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 140	\$0.00	\$2,485.18
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 140	\$2,485.18	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 140	\$2,485.18	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 140	\$0.00	\$2,485.18
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 140	\$0.00	\$2,485.18
20/jun./2025	OC 000153	P00619	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,066.40	\$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$10,066.40
						10,066.40	10,066.40	
20/jun./2025	CO 000184	P00620	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: 32909, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$10,066.40	\$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: 32909, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,066.40
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 184 Factura: 32909, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$10,066.40	\$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 184 Factura: 32909, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,066.40
						20,132.80	20,132.80	
20/jun./2025	PP 000163	P00621	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 163	\$10,066.40	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2025
10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	PP 000163	P00621	Programacion de Pago	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 163	\$0.00	\$10,066.40
							10,066.40	10,066.40
20/jun./2025	PA 000141	C00595	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	\$10,066.40	\$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	\$0.00	\$10,066.40
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	\$10,066.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	\$0.00	\$10,066.40
							20,132.80	20,132.80
20/jun./2025	OC 000154	P00622	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,066.40	\$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$10,066.40
							10,066.40	10,066.40
20/jun./2025	CO 000185	P00623	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: 32910, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$10,066.40	\$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: 32910, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,066.40
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 185 Factura: 32910, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$10,066.40	\$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 185 Factura: 32910, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,066.40
							20,132.80	20,132.80
20/jun./2025	PP 000164	P00624	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 164	\$10,066.40	\$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 164	\$0.00	\$10,066.40
							10,066.40	10,066.40
20/jun./2025	PA 000142	C00596	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 142	\$10,066.40	\$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 142	\$0.00	\$10,066.40
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 142	\$10,066.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 142	\$0.00	\$10,066.40
							20,132.80	20,132.80



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	OC 000155	P00625	Orden de Compra	8240-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$549.28	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,923.08	\$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,923.08	\$0.00
				8220-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$549.28
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,923.08
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,923.08
							12,395.44	12,395.44
20/jun./2025	CO 000186	P00626	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: E0267147, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,923.08	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: E0267147, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,923.08	\$0.00
				8250-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: E0267147, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$549.28	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: E0267147, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,923.08
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: E0267147, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,923.08
				8240-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: E0267147, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$549.28
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 186 Factura: E0267147, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,923.08	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 186 Factura: E0267147, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$549.28	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 186 Factura: E0267147, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,923.08	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 186 Factura: E0267147, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,923.08
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 186 Factura: E0267147, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$549.28
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 186 Factura: E0267147, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,923.08
20/jun./2025	PP 000165	P00627	Programacion de Pago	8260-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 165	\$549.28	\$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 165	\$5,923.08	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 165	\$5,923.08	\$0.00
				8250-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 165	\$0.00	\$549.28
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 165	\$0.00	\$5,923.08
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 165	\$0.00	\$5,923.08



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,395.44	12,395.44
20/jun./2025	PA 000143	C00597	Pago	8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 143	\$5,923.08	\$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 143	\$5,923.08	\$0.00
				8270-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 143	\$549.28	\$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 143	\$0.00	\$5,923.08
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 143	\$0.00	\$5,923.08
				8260-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 143	\$0.00	\$549.28
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 143	\$5,923.08	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 143	\$549.28	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 143	\$5,923.08	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 143	\$0.00	\$5,923.08
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 143	\$0.00	\$549.28
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 143	\$0.00	\$5,923.08
							24,790.88	24,790.88
20/jun./2025	OC 000156	P00628	Orden de Compra	8240-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$3,800.00	\$0.00
				8240-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$3,800.00	\$0.00
				8220-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$3,800.00
				8220-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$3,800.00
							7,600.00	7,600.00
20/jun./2025	CO 000187	P00629	Compra	8250-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: A4534, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$3,800.00	\$0.00
				8250-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: A4534, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$3,800.00	\$0.00
				8240-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: A4534, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$3,800.00
				8240-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: A4534, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$3,800.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 187 Factura: A4534, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$3,800.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 187 Factura: A4534, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$3,800.00	\$0.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GD Compra : 187 Factura: A4534, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$3,800.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2025 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	CO 000187	P00629	Compra	2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GD Compra : 187 Factura: A4534, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$3,800.00
							15,200.00	15,200.00
20/jun./2025	PP 000166	P00630	Programacion de Pago	8260-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 166	\$3,800.00	\$0.00
							\$3,800.00	\$0.00
							\$0.00	\$3,800.00
							\$0.00	\$3,800.00
							7,600.00	7,600.00
20/jun./2025	PA 000144	C00598	Pago	8270-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 144	\$3,800.00	\$0.00
							\$3,800.00	\$0.00
							\$0.00	\$3,800.00
							\$0.00	\$3,800.00
							\$3,800.00	\$0.00
							\$3,800.00	\$0.00
							\$0.00	\$3,800.00
							\$0.00	\$3,800.00
							15,200.00	15,200.00
20/jun./2025	OC 000157	P00631	Orden de Compra	8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$783.95	\$0.00
							\$783.94	\$0.00
							\$0.00	\$783.95
							\$0.00	\$783.94
							1,567.89	1,567.89
20/jun./2025	CO 000188	P00632	Compra	8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: 3C97D7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$798.95	\$0.00
							\$798.94	\$0.00
							\$0.00	\$798.95
							\$0.00	\$798.94
							\$798.95	\$0.00
							\$798.94	\$0.00



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	CO 000188	P00632	Compra	2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 188 Factura: 3C97D7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$798.95
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 188 Factura: 3C97D7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$798.94
						3,195.78	3,195.78	
20/jun./2025	PP 000167	P00633	Programacion de Pago	8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 167	\$798.95	\$0.00
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 167	\$798.94	\$0.00
				8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 167	\$0.00	\$798.95
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 167	\$0.00	\$798.94
						1,597.89	1,597.89	
20/jun./2025	PA 000145	C00599	Pago	8270-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 145	\$798.95	\$0.00
				8270-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 145	\$798.94	\$0.00
				8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 145	\$0.00	\$798.95
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 145	\$0.00	\$798.94
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 145	\$798.95	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 145	\$798.94	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 145	\$0.00	\$798.95
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 145	\$0.00	\$798.94
		3,195.78	3,195.78					
20/jun./2025	OC 000158	P00634	Orden de Compra	8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$29,200.77	\$0.00
				8240-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$29,200.78	\$0.00
				8220-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$29,200.77
				8220-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$29,200.78
		58,401.55	58,401.55					
20/jun./2025	CO 000189	P00635	Compra	8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: 11AC46, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$29,200.77	\$0.00
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: 11AC46, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$29,200.78	\$0.00
				8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: 11AC46, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$29,200.77
				8240-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: 11AC46, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$29,200.78
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 189 Factura: 11AC46, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$29,200.77	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	CO 000189	P00635	Compra	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 189 Factura: 11AC46, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$29,200.78	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 189 Factura: 11AC46, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$29,200.77
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 189 Factura: 11AC46, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$29,200.78
							116,803.10	116,803.10
20/jun./2025	PP 000168	P00636	Programacion de Pago	8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 168	\$29,200.77	\$0.00
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 168	\$29,200.78	\$0.00
				8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 168	\$0.00	\$29,200.77
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 168	\$0.00	\$29,200.78
							58,401.55	58,401.55
20/jun./2025	PA 000146	C00600	Pago	8270-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 146	\$29,200.77	\$0.00
				8270-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 146	\$29,200.78	\$0.00
				8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 146	\$0.00	\$29,200.77
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 146	\$0.00	\$29,200.78
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 146	\$29,200.77	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 146	\$29,200.78	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 146	\$0.00	\$29,200.77
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 146	\$0.00	\$29,200.78
							116,803.10	116,803.10
20/jun./2025	OC 000159	P00637	Orden de Compra	8240-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 Canaleta 1/2 adherible	\$178.90	\$0.00
				8240-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 Canaleta 1/2 adherible	\$178.90	\$0.00
				8220-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 Canaleta 1/2 adherible	\$0.00	\$178.90
				8220-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 Canaleta 1/2 adherible	\$0.00	\$178.90
20/jun./2025	CO 000190	P00638	Compra	8250-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: 6996B2, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$178.90	\$0.00
				8250-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: 6996B2, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$178.90	\$0.00
				8240-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: 6996B2, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$178.90
				8240-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: 6996B2, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$178.90



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2025
10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	CO 000190	P00638	Compra	5124-248001	Materiales complementarios	GD Compra : 190 Factura: 6996B2, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$178.90	\$0.00
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Compra : 190 Factura: 6996B2, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$178.90	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 190 Factura: 6996B2, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$178.90
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 190 Factura: 6996B2, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$178.90
						715.60	715.60	
20/jun./2025	PP 000169	P00639	Programacion de Pago	8260-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 169	\$178.90	\$0.00
				8260-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 169	\$178.90	\$0.00
				8250-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 169	\$0.00	\$178.90
				8250-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 169	\$0.00	\$178.90
						357.80	357.80	
20/jun./2025	PA 000147	C00601	Pago	8270-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 147	\$178.90	\$0.00
				8270-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 147	\$178.90	\$0.00
				8260-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 147	\$0.00	\$178.90
				8260-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 147	\$0.00	\$178.90
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 147	\$178.90	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 147	\$178.90	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 147	\$0.00	\$178.90
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 147	\$0.00	\$178.90
						715.60	715.60	
20/jun./2025	CO 000231	P00756	Compra	8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 3C97D7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$783.95	\$0.00
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 3C97D7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$783.94	\$0.00
				8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 3C97D7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$783.95
				8240-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 3C97D7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$783.94
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 231 Factura: 3C97D7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$783.95	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 231 Factura: 3C97D7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$783.94	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 231 Factura: 3C97D7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$783.95



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	CO 000231	P00756	Compra	2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 231 Factura: 3C97D7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$783.94
							3,135.78	3,135.78
20/jun./2025	PP 000201	P00757	Programacion de Pago	8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 201	\$783.95	\$0.00
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 201	\$783.94	\$0.00
				8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 201	\$0.00	\$783.95
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 201	\$0.00	\$783.94
							1,567.89	1,567.89
20/jun./2025	PA 000188	C00666	Pago	8270-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 188	\$783.95	\$0.00
				8270-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 188	\$783.94	\$0.00
				8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 188	\$0.00	\$783.95
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 188	\$0.00	\$783.94
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 188	\$783.95	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 188	\$783.94	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 188	\$0.00	\$783.95
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 188	\$0.00	\$783.94
							3,135.78	3,135.78
24/jun./2025	OC 000160	P00640	Orden de Compra	8240-14-05-005-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2430010001 CAL	\$2,000.00	\$0.00
				8220-14-05-005-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2430010001 CAL	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
24/jun./2025	CO 000191	P00641	Compra	8250-14-05-005-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: A7C62C, 2048 ACEROS Y CEMENTOS DE LA SIERRA	\$2,000.00	\$0.00
				8240-14-05-005-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: A7C62C, 2048 ACEROS Y CEMENTOS DE LA SIERRA	\$0.00	\$2,000.00
				5124-243001	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 191 Factura: A7C62C, 2048 ACEROS Y CEMENTOS DE LA SIERRA	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-002048	ACEROS Y CEMENTOS DE LA SIERRA	GD Compra : 191 Factura: A7C62C, 2048 ACEROS Y CEMENTOS DE LA SIERRA	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
24/jun./2025	PP 000170	P00642	Programacion de Pago	8260-14-05-005-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 170	\$2,000.00	\$0.00
				8250-14-05-005-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 170	\$0.00	\$2,000.00



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,000.00	2,000.00
24/jun./2025	PA 000148	C00602	Pago	8270-14-05-005-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP ACEROS Y CEMENTOS DE LA SIERRA , Folio Pago: 148	\$2,000.00	\$0.00
				8260-14-05-005-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP ACEROS Y CEMENTOS DE LA SIERRA , Folio Pago: 148	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-002048	ACEROS Y CEMENTOS DE LA SIERRA	GP ACEROS Y CEMENTOS DE LA SIERRA , Folio Pago: 148	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ACEROS Y CEMENTOS DE LA SIERRA , Folio Pago: 148	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
24/jun./2025	PC 000008	C00604	Gasto por Comprobar	1123-002-031	Giovanni De Jesús Rodríguez Rodríguez	Gasto por Comprobar : 8, GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, POR COMISIÓN A TEPEHUACAN, PUEBLA	\$800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 8, GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, POR COMISIÓN A TEPEHUACAN, PUEBLA	\$0.00	\$800.00
							800.00	800.00
25/jun./2025	ID 000097	P00654	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 97 Constancia escolar ,Ref: F/B75E5 IP JUNIO	\$171.96	\$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 97 Historial académico ,Ref: F/B75E5 IP JUNIO	\$42.99	\$0.00
				8120-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 97 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/B75E5 IP JUNIO	\$10,121.58	\$0.00
				8120-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 97 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/B75E5 IP JUNIO	\$3,003.75	\$0.00
				8120-73-026	Curso Propedéutico	ID: 97 Curso Propedéutico ,Ref: F/B75E5 IP JUNIO	\$10,844.55	\$0.00
				8120-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 97 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/B75E5 IP JUNIO	\$3,614.85	\$0.00
				8120-73-005	Inscripción a nivel posgrado	ID: 97 Inscripción a nivel posgrado ,Ref: F/B75E5 IP JUNIO	\$2,209.62	\$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 97 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/B75E5 IP JUNIO	\$5,340.00	\$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 97 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/B75E5 IP JUNIO	\$5,221.45	\$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 97 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/B75E5 IP JUNIO	\$11,166.96	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 97 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/B75E5 IP JUNIO	\$20,243.16	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 97 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/B75E5 IP JUNIO	\$2,209.62	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 97 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/B75E5 IP JUNIO	\$9.06	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 97 Constancia escolar ,Ref: F/B75E5 IP JUNIO	\$0.00	\$171.96
				8140-73-017	Historial académico	ID: 97 Historial académico ,Ref: F/B75E5 IP JUNIO	\$0.00	\$42.99



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2025	ID 000097	P00654	Ingreso Devengado	8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 97 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/B75E5 IP JUNIO	\$0.00	\$10,121.58
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 97 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/B75E5 IP JUNIO	\$0.00	\$3,003.75
				8140-73-026	Curso Propedéutico	ID: 97 Curso Propedéutico ,Ref: F/B75E5 IP JUNIO	\$0.00	\$10,844.55
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 97 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/B75E5 IP JUNIO	\$0.00	\$3,614.85
				8140-73-005	Inscripción a nivel posgrado	ID: 97 Inscripción a nivel posgrado ,Ref: F/B75E5 IP JUNIO	\$0.00	\$2,209.62
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 97 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/B75E5 IP JUNIO	\$0.00	\$5,340.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 97 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/B75E5 IP JUNIO	\$0.00	\$5,221.45
				8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 97 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/B75E5 IP JUNIO	\$0.00	\$11,166.96
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 97 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/B75E5 IP JUNIO	\$0.00	\$20,243.16
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 97 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/B75E5 IP JUNIO	\$0.00	\$2,209.62
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 97 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/B75E5 IP JUNIO	\$0.00	\$9.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 97 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$11,166.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 97 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$10,121.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 97 Inscripción a nivel posgrado	\$2,209.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 97 Examen de ingreso a la educación superior	\$5,221.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 97 Evaluación de primera oportunidad	\$5,340.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 97 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$3,614.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 97 Credencial de identificación escolar	\$3,003.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 97 Constancia escolar	\$171.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 97 Historial académico	\$42.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 97 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,209.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 97 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$20,243.16	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2025	ID 000097	P00654	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 97 Curso Propedéutico	\$10,844.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 97 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$9.06	\$0.00
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 97 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$11,166.96
				4173-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 97 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$10,121.58
				4173-005	Inscripción a nivel posgrado	ID: 97 Inscripción a nivel posgrado	\$0.00	\$2,209.62
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 97 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,221.45
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 97 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,340.00
				4173-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 97 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$3,614.85
				4173-014	Credencial de identificación escolar	ID: 97 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$3,003.75
				4173-015	Constancia escolar	ID: 97 Constancia escolar	\$0.00	\$171.96
				4173-017	Historial académico	ID: 97 Historial académico	\$0.00	\$42.99
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 97 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,209.62
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 97 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$20,243.16
				4173-026	Curso Propedéutico	ID: 97 Curso Propedéutico	\$0.00	\$10,844.55
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 97 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$9.06
							148,399.10	148,399.10
25/jun./2025	ID 000098	P00655	Ingreso Devengado	8120-73-038	Afinación	ID: 98 Afinación ,Ref: F/B75E5 IP JUNIO	\$220.62	\$0.00
				8140-73-038	Afinación	ID: 98 Afinación ,Ref: F/B75E5 IP JUNIO	\$0.00	\$220.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Afinación	\$255.92	\$0.00
				4173-038	Afinación	ID: 98 Afinación	\$0.00	\$220.62
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/B75E5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO ID Folio: 98	\$0.00	\$35.30
							476.54	476.54
25/jun./2025	IR 000093	I00123	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:93, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$11,166.96	\$0.00
				8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:93, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$10,121.58	\$0.00
				8140-73-005	Inscripción a nivel posgrado	IR:93, Inscripción a nivel posgrado	\$2,209.62	\$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:93, Examen de ingreso a la educación superior	\$5,221.45	\$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:93, Evaluación de primera oportunidad	\$5,340.00	\$0.00
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:93, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$3,614.85	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:93, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$9.06	\$0.00
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:93, Credencial de identificación escolar	\$3,003.75	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2025	IR 000093	100123	Ingreso Pagado	8140-73-015	Constancia escolar	IR:93, Constancia escolar	\$171.96	\$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:93, Historial académico	\$42.99	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:93, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,209.62	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$20,243.16	\$0.00
				8140-73-026	Curso Propedéutico	IR:93, Curso Propedéutico	\$10,844.55	\$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:93, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$11,166.96
				8150-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:93, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$10,121.58
				8150-73-005	Inscripción a nivel posgrado	IR:93, Inscripción a nivel posgrado	\$0.00	\$2,209.62
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:93, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,221.45
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:93, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,340.00
				8150-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:93, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$3,614.85
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:93, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$9.06
				8150-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:93, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$3,003.75
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:93, Constancia escolar	\$0.00	\$171.96
				8150-73-017	Historial académico	IR:93, Historial académico	\$0.00	\$42.99
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:93, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,209.62
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$20,243.16
				8150-73-026	Curso Propedéutico	IR:93, Curso Propedéutico	\$0.00	\$10,844.55
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:93, Ingresos Propios	\$74,199.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:93, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$11,166.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:93, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$10,121.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:93, Inscripción a nivel posgrado	\$0.00	\$2,209.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:93, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,221.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:93, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,340.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:93, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$3,614.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:93, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$3,003.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:93, Constancia escolar	\$0.00	\$171.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:93, Historial académico	\$0.00	\$42.99



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2025	IR 000093	I00123	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:93, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,209.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$20,243.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:93, Curso Propedéutico	\$0.00	\$10,844.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:93, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$9.06
25/jun./2025	IR 000094	I00124	Ingreso Pagado	8140-73-038	Afinación	IR:94, Afinación	\$220.62	\$0.00
				8150-73-038	Afinación	IR:94, Afinación	\$0.00	\$220.62
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:94, Ingresos Propios	\$255.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Afinación	\$0.00	\$255.92
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/B75E5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO IR Folio: 94	\$35.30	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/B75E5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO IR Folio: 94	\$0.00	\$35.30
25/jun./2025	ID 000099	P00656	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 99 Constancia escolar ,Ref: F/EFB16 IP JUNIO	\$214.95	\$0.00
				8120-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 99 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/EFB16 IP JUNIO	\$240.99	\$0.00
				8120-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 99 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/EFB16 IP JUNIO	\$1,204.95	\$0.00
				8120-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 99 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/EFB16 IP JUNIO	\$400.50	\$0.00
				8120-73-026	Curso Propedéutico	ID: 99 Curso Propedéutico ,Ref: F/EFB16 IP JUNIO	\$1,204.95	\$0.00
				8120-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 99 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/EFB16 IP JUNIO	\$401.65	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 99 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/EFB16 IP JUNIO	\$35,184.54	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 99 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/EFB16 IP JUNIO	\$1,473.08	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 99 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/EFB16 IP JUNIO	\$1,345.41	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 99 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/EFB16 IP JUNIO	\$22.65	\$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 99 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/EFB16 IP JUNIO	\$2,008.25	\$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 99 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/EFB16 IP JUNIO	\$2,127.04	\$0.00



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2025	ID 000099	P00656	Ingreso Devengado	8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 99 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/EFB16 IP JUNIO	\$6,942.00	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 99 Constancia escolar ,Ref: F/EFB16 IP JUNIO	\$0.00	\$214.95
				8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 99 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/EFB16 IP JUNIO	\$0.00	\$240.99
				8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 99 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/EFB16 IP JUNIO	\$0.00	\$1,204.95
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 99 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/EFB16 IP JUNIO	\$0.00	\$400.50
				8140-73-026	Curso Propedéutico	ID: 99 Curso Propedéutico ,Ref: F/EFB16 IP JUNIO	\$0.00	\$1,204.95
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 99 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/EFB16 IP JUNIO	\$0.00	\$401.65
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 99 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/EFB16 IP JUNIO	\$0.00	\$35,184.54
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 99 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/EFB16 IP JUNIO	\$0.00	\$1,473.08
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 99 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/EFB16 IP JUNIO	\$0.00	\$1,345.41
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 99 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/EFB16 IP JUNIO	\$0.00	\$22.65
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 99 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/EFB16 IP JUNIO	\$0.00	\$2,008.25
				8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 99 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/EFB16 IP JUNIO	\$0.00	\$2,127.04
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 99 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/EFB16 IP JUNIO	\$0.00	\$6,942.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 99 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$2,127.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 99 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,204.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 99 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$240.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 99 Examen de ingreso a la educación superior	\$2,008.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 99 Evaluación de primera oportunidad	\$6,942.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 99 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$401.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 99 Credencial de identificación escolar	\$400.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 99 Constancia escolar	\$214.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 99 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$1,473.08	\$0.00



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2025	ID 000099	P00656	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 99 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$35,184.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 99 Curso Propedéutico	\$1,204.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 99 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,345.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 99 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$22.65	\$0.00
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 99 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$2,127.04
				4173-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 99 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,204.95
				4173-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 99 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$240.99
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 99 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,008.25
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 99 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,942.00
				4173-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 99 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$401.65
				4173-014	Credencial de identificación escolar	ID: 99 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$400.50
				4173-015	Constancia escolar	ID: 99 Constancia escolar	\$0.00	\$214.95
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 99 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,473.08
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 99 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$35,184.54
				4173-026	Curso Propedéutico	ID: 99 Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,204.95
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 99 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,345.41
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 99 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$22.65
							105,541.92	105,541.92
25/jun./2025	IR 000095	I00125	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:95, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$2,127.04	\$0.00
				8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:95, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,204.95	\$0.00
				8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:95, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$240.99	\$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:95, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,008.25	\$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:95, Evaluación de primera oportunidad	\$6,942.00	\$0.00
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:95, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$401.65	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:95, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$22.65	\$0.00
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:95, Credencial de identificación escolar	\$400.50	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:95, Constancia escolar	\$214.95	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:95, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$1,473.08	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$35,184.54	\$0.00
				8140-73-026	Curso Propedéutico	IR:95, Curso Propedéutico	\$1,204.95	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2025	IR 000095	100125	Ingreso Pagado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:95, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,345.41	\$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:95, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$2,127.04
				8150-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:95, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,204.95
				8150-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:95, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$240.99
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:95, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,008.25
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:95, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,942.00
				8150-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:95, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$401.65
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:95, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$22.65
				8150-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:95, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$400.50
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:95, Constancia escolar	\$0.00	\$214.95
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:95, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,473.08
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$35,184.54
				8150-73-026	Curso Propedéutico	IR:95, Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,204.95
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:95, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,345.41
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:95, Ingresos Propios	\$52,770.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$2,127.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,204.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$240.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,008.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,942.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$401.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$22.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$400.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Constancia escolar	\$0.00	\$214.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,473.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$35,184.54



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2025	IR 000095	100125	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,204.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,345.41
						105,541.92	105,541.92	
26/jun./2025	CG 000012	C00606	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$106.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$106.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$75.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$75.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$342.62	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$342.62	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$106.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$106.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$75.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$75.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$342.62
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$342.62
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 194, Factura: 9FB2093	\$106.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 194, Factura: 9FB2093	\$106.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 195, Factura: D04551	\$75.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 195, Factura: D04551	\$75.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 196, Factura: 4E9A0B	\$342.62	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 196, Factura: 4E9A0B	\$342.62	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 194, Factura: 9FB2093	\$0.00	\$106.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 194, Factura: 9FB2093	\$0.00	\$106.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 195, Factura: D04551	\$0.00	\$75.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 195, Factura: D04551	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 196, Factura: 4E9A0B	\$0.00	\$342.62



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2025	CG 000012	C00606	Comprobación de Gasto	8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 196, Factura: 4E9A0B	\$0.00	\$342.62
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 194, Factura: 9FB2093	\$106.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 194, Factura: 9FB2093	\$106.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 195, Factura: D04551	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 195, Factura: D04551	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 196, Factura: 4E9A0B	\$342.62	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 196, Factura: 4E9A0B	\$342.62	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 194, Factura: 9FB2093	\$0.00	\$106.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 194, Factura: 9FB2093	\$0.00	\$106.00
				2112-1-000714	PANADERIA Y COCINA ESPECIALIZADA DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 195, Factura: D04551	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000714	PANADERIA Y COCINA ESPECIALIZADA DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 195, Factura: D04551	\$0.00	\$75.00
				2112-1-002049	INMOBILIARIA VELA VILLA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 196, Factura: 4E9A0B	\$0.00	\$342.62
				2112-1-002049	INMOBILIARIA VELA VILLA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 196, Factura: 4E9A0B	\$0.00	\$342.62
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$106.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$106.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$75.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$75.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$342.62	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$342.62	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$106.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$106.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$75.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$75.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$342.62
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$342.62
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$106.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$106.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2025	CG 000012	C00606	Comprobación de Gasto	8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$342.62	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$342.62	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$106.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$106.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$342.62
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$342.62
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$106.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$106.00	\$0.00
				2112-1-000714	PANADERIA Y COCINA ESPECIALIZADA DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000714	PANADERIA Y COCINA ESPECIALIZADA DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-1-002049	INMOBILIARIA VELA VILLA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$342.62	\$0.00
				2112-1-002049	INMOBILIARIA VELA VILLA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$342.62	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,047.24
							6,283.44	6,283.44
26/jun./2025	CG 000013	C00607	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$332.83	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$332.82	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$92.63	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$92.64	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$332.83	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$332.82	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$92.63	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$92.64	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$410.99	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2025	CG 000013	C00607	Comprobación de Gasto	8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$410.99	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$14.47	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$14.47	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$332.83
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$332.82
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$92.63
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$92.64
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$332.83
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$332.82
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$92.63
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$92.64
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$410.99
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$410.99
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$14.47
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$14.47
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 197, Factura: A9C540	\$332.83	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 197, Factura: A9C540	\$332.82	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 198, Factura: 8B2EE7	\$92.63	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 198, Factura: 8B2EE7	\$92.64	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 199, Factura: AB317B	\$332.83	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 199, Factura: AB317B	\$332.82	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 200, Factura: CC4E11	\$92.63	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 200, Factura: CC4E11	\$92.64	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 201, Factura: 8A5652	\$410.99	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 201, Factura: 8A5652	\$410.99	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 202, Factura: C28A80	\$14.47	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 202, Factura: C28A80	\$14.47	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2025	CG 000013	C00607	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 197, Factura: A9C540	\$0.00	\$332.83
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 197, Factura: A9C540	\$0.00	\$332.82
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 198, Factura: 8B2EE7	\$0.00	\$92.63
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 198, Factura: 8B2EE7	\$0.00	\$92.64
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 199, Factura: AB317B	\$0.00	\$332.83
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 199, Factura: AB317B	\$0.00	\$332.82
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 200, Factura: CC4E11	\$0.00	\$92.63
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 200, Factura: CC4E11	\$0.00	\$92.64
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 201, Factura: 8A5652	\$0.00	\$410.99
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 201, Factura: 8A5652	\$0.00	\$410.99
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 202, Factura: C28A80	\$0.00	\$14.47
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 202, Factura: C28A80	\$0.00	\$14.47
				5137-375001	Viáticos	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 197, Factura: A9C540	\$332.83	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 197, Factura: A9C540	\$332.82	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 198, Factura: 8B2EE7	\$92.63	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 198, Factura: 8B2EE7	\$92.64	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 199, Factura: AB317B	\$332.83	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 199, Factura: AB317B	\$332.82	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 200, Factura: CC4E11	\$92.63	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 200, Factura: CC4E11	\$92.64	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 201, Factura: 8A5652	\$410.99	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 201, Factura: 8A5652	\$410.99	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 202, Factura: C28A80	\$14.47	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 202, Factura: C28A80	\$14.47	\$0.00
				2112-1-000714	PANADERIA Y COCINA ESPECIALIZADA DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 202, Factura: C28A80	\$0.00	\$14.47
				2112-1-000714	PANADERIA Y COCINA ESPECIALIZADA DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 202, Factura: C28A80	\$0.00	\$14.47
				2112-1-002050	M&C&S PROMOTORES INTERNACIONALES ESPECIALIZADOS HOTELERIA	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 197, Factura: A9C540	\$0.00	\$332.83



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2025	CG 000013	C00607	Comprobación de Gasto	2112-1-002050	M&C&S PROMOTORES INTERNACIONALES ESPECIALIZADOS HOTELERIA	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 197, Factura: A9C540	\$0.00	\$332.82
				2112-1-002050	M&C&S PROMOTORES INTERNACIONALES ESPECIALIZADOS HOTELERIA	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 198, Factura: 8B2EE7	\$0.00	\$92.63
				2112-1-002050	M&C&S PROMOTORES INTERNACIONALES ESPECIALIZADOS HOTELERIA	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 198, Factura: 8B2EE7	\$0.00	\$92.64
				2112-1-002050	M&C&S PROMOTORES INTERNACIONALES ESPECIALIZADOS HOTELERIA	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 199, Factura: AB317B	\$0.00	\$332.83
				2112-1-002050	M&C&S PROMOTORES INTERNACIONALES ESPECIALIZADOS HOTELERIA	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 199, Factura: AB317B	\$0.00	\$332.82
				2112-1-002050	M&C&S PROMOTORES INTERNACIONALES ESPECIALIZADOS HOTELERIA	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 200, Factura: CC4E11	\$0.00	\$92.63
				2112-1-002050	M&C&S PROMOTORES INTERNACIONALES ESPECIALIZADOS HOTELERIA	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 200, Factura: CC4E11	\$0.00	\$92.64
				2112-1-002050	M&C&S PROMOTORES INTERNACIONALES ESPECIALIZADOS HOTELERIA	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 201, Factura: 8A5652	\$0.00	\$410.99
				2112-1-002050	M&C&S PROMOTORES INTERNACIONALES ESPECIALIZADOS HOTELERIA	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 201, Factura: 8A5652	\$0.00	\$410.99
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$332.83	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$332.82	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$92.63	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$92.64	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$332.83	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$332.82	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$92.63	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$92.64	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$410.99	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$410.99	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$14.47	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$14.47	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$332.83
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$332.82
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$92.63
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$92.64
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$332.83
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$332.82



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2025	CG 000013	C00607	Comprobación de Gasto	8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$92.63
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$92.64
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$410.99
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$410.99
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$14.47
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$14.47
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$332.83	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$332.82	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$92.63	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$92.64	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$332.83	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$332.82	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$92.63	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$92.64	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$410.99	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$410.99	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$14.47	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$14.47	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$332.83
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$332.82
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$92.63
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$92.64
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$332.83
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$332.82
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$92.63
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$92.64
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$410.99



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2025	CG 000013	C00607	Comprobación de Gasto	8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$410.99
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$14.47
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$14.47
				2112-1-000714	PANADERIA Y COCINA ESPECIALIZADA DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$14.47	\$0.00
				2112-1-000714	PANADERIA Y COCINA ESPECIALIZADA DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$14.47	\$0.00
				2112-1-002050	M&C&S PROMOTORES INTERNACIONALES ESPECIALIZADOS HOTELERIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$1,261.91	\$0.00
				2112-1-002050	M&C&S PROMOTORES INTERNACIONALES ESPECIALIZADOS HOTELERIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$1,261.91	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,552.76
							15,316.56	15,316.56
26/jun./2025	OC 000163	P00657	Orden de Compra	8240-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$54,878.32	\$0.00
				8240-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$54,878.32	\$0.00
				8240-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$2,049.99	\$0.00
				8220-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$54,878.32
				8220-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$54,878.32
				8220-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$2,049.99
							111,806.63	111,806.63
26/jun./2025	CO 000203	P00658	Compra	8250-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: 6F7041, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54,878.32	\$0.00
				8250-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: 6F7041, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54,878.32	\$0.00
				8250-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: 6F7041, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,049.99	\$0.00
				8240-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: 6F7041, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54,878.32
				8240-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: 6F7041, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54,878.32
				8240-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: 6F7041, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,049.99
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 203 Factura: 6F7041, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54,878.32	\$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 203 Factura: 6F7041, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,049.99	\$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 203 Factura: 6F7041, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54,878.32	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 203 Factura: 6F7041, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54,878.32
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 203 Factura: 6F7041, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,049.99
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 203 Factura: 6F7041, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54,878.32



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							223,613.26	223,613.26
26/jun./2025	PP 000173	P00659	Programacion de Pago	8260-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 173	\$54,878.32	\$0.00
				8260-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 173	\$54,878.32	\$0.00
				8260-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 173	\$2,049.99	\$0.00
				8250-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 173	\$0.00	\$54,878.32
				8250-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 173	\$0.00	\$54,878.32
				8250-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 173	\$0.00	\$2,049.99
							111,806.63	111,806.63
26/jun./2025	PA 000151	C00608	Pago	8270-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 151	\$54,878.32	\$0.00
				8270-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 151	\$54,878.32	\$0.00
				8270-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 151	\$2,049.99	\$0.00
				8260-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 151	\$0.00	\$54,878.32
				8260-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 151	\$0.00	\$54,878.32
				8260-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 151	\$0.00	\$2,049.99
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 151	\$54,878.32	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 151	\$2,049.99	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 151	\$54,878.32	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 151	\$0.00	\$54,878.32
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 151	\$0.00	\$2,049.99
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 151	\$0.00	\$54,878.32
							223,613.26	223,613.26
26/jun./2025	OC 000164	P00660	Orden de Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,984.46	\$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,984.46	\$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,984.46
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,984.46
							5,968.92	5,968.92



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2025	CO 000204	P00661	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: E0267528, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,984.46	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: E0267528, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,984.46	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: E0267528, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,984.46
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: E0267528, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,984.46
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 204 Factura: E0267528, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,984.46	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 204 Factura: E0267528, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,984.46	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 204 Factura: E0267528, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,984.46
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 204 Factura: E0267528, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,984.46
							11,937.84	11,937.84
26/jun./2025	PP 000174	P00662	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 174	\$2,984.46	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 174	\$2,984.46	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 174	\$0.00	\$2,984.46
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 174	\$0.00	\$2,984.46
							5,968.92	5,968.92
26/jun./2025	PA 000152	C00609	Pago	8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 152	\$2,984.46	\$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 152	\$2,984.46	\$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 152	\$0.00	\$2,984.46
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 152	\$0.00	\$2,984.46
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 152	\$2,984.46	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 152	\$2,984.46	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 152	\$0.00	\$2,984.46
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 152	\$0.00	\$2,984.46
							11,937.84	11,937.84
26/jun./2025	OC 000165	P00663	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,616.80	\$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,616.80



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,616.80	4,616.80
26/jun./2025	CO 000205	P00664	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 0CC8CF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$4,616.80	\$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 0CC8CF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$4,616.80
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 205 Factura: 0CC8CF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$4,616.80	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 205 Factura: 0CC8CF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$4,616.80
							9,233.60	9,233.60
26/jun./2025	PP 000175	P00665	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 175	\$4,616.80	\$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 175	\$0.00	\$4,616.80
							4,616.80	4,616.80
26/jun./2025	PA 000153	C00610	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$4,616.80	\$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$0.00	\$4,616.80
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$4,616.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$0.00	\$4,616.80
							9,233.60	9,233.60
26/jun./2025	OC 000166	P00666	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$967.71	\$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$967.71
							967.71	967.71
26/jun./2025	CO 000206	P00667	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: A57DB8, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$967.71	\$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: A57DB8, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$967.71
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 206 Factura: A57DB8, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$967.71	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 206 Factura: A57DB8, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$967.71
							1,935.42	1,935.42
26/jun./2025	PP 000176	P00668	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 176	\$967.71	\$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 176	\$0.00	\$967.71
							967.71	967.71



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2025	PA 000154	C00611	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 154	\$967.71	\$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 154	\$0.00	\$967.71
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 154	\$967.71	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 154	\$0.00	\$967.71
							1,935.42	1,935.42
26/jun./2025	OC 000167	P00669	Orden de Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$330.01	\$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$330.00	\$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$330.01
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$330.00
							660.01	660.01
26/jun./2025	CO 000207	P00670	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 33023, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$330.01	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 33023, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$330.01
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 207 Factura: 33023, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$330.01	\$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 207 Factura: 33023, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$330.01
							660.02	660.02
26/jun./2025	PP 000177	P00671	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 177	\$330.01	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 177	\$0.00	\$330.01
							330.01	330.01
26/jun./2025	PP 000177	P00672	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 207, Pago Programado: 177	-\$330.01	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 207, Pago Programado: 177	\$0.00	-\$330.01
							-330.01	-330.01
26/jun./2025	CO 000207	P00673	Cancelación Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 207 Factura: 33023, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	-\$330.01	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 207 Factura: 33023, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$330.01



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2025	CO 000207	P00673	Cancelación Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 207 Factura: 33023, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	-\$330.01	\$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 207 Factura: 33023, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$330.01
						-660.02	-660.02	
26/jun./2025	CO 000208	P00674	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 33023, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$330.01	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 33023, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$330.00	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 33023, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$330.01
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 33023, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$330.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 208 Factura: 33023, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$330.01	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 208 Factura: 33023, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$330.00	\$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 208 Factura: 33023, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$330.01
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 208 Factura: 33023, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$330.00
						1,320.02	1,320.02	
26/jun./2025	PP 000178	P00675	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 178	\$330.01	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 178	\$330.00	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 178	\$0.00	\$330.01
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 178	\$0.00	\$330.00
		660.01	660.01					
26/jun./2025	PA 000155	C00612	Pago	8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	\$330.01	\$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	\$330.00	\$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	\$0.00	\$330.01
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	\$0.00	\$330.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	\$330.01	\$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	\$330.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	\$0.00	\$330.01



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2025	PA 000155	C00612	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	\$0.00	\$330.00
							1,320.02	1,320.02
26/jun./2025	OC 000168	P00676	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,280.02	\$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,280.02
							2,280.02	2,280.02
26/jun./2025	CO 000209	P00677	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: 33019, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$2,280.02	\$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: 33019, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,280.02
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 209 Factura: 33019, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$2,280.02	\$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 209 Factura: 33019, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,280.02
							4,560.04	4,560.04
26/jun./2025	PP 000179	P00678	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 179	\$2,280.02	\$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 179	\$0.00	\$2,280.02
							2,280.02	2,280.02
26/jun./2025	PA 000156	C00613	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 156	\$2,280.02	\$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 156	\$0.00	\$2,280.02
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 156	\$2,280.02	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 156	\$0.00	\$2,280.02
							4,560.04	4,560.04
26/jun./2025	OC 000169	P00679	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$386.00	\$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$386.00
							386.00	386.00
26/jun./2025	CO 000210	P00680	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: 33020, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$386.00	\$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: 33020, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$386.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2025	CO 000210	P00680	Compra	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 210 Factura: 33020, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$386.00	\$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 210 Factura: 33020, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$386.00
							772.00	772.00
26/jun./2025	PP 000180	P00681	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 180	\$386.00	\$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 180	\$0.00	\$386.00
							386.00	386.00
26/jun./2025	PA 000157	C00614	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157	\$386.00	\$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157	\$0.00	\$386.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157	\$386.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157	\$0.00	\$386.00
							772.00	772.00
26/jun./2025	OC 000170	P00682	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,067.78	\$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,067.78
							1,067.78	1,067.78
26/jun./2025	CO 000211	P00683	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: E1A8D7, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,067.78	\$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: E1A8D7, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,067.78
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 211 Factura: E1A8D7, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,067.78	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 211 Factura: E1A8D7, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,067.78
							2,135.56	2,135.56
26/jun./2025	PP 000181	P00684	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 181	\$1,067.78	\$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 181	\$0.00	\$1,067.78
							1,067.78	1,067.78
26/jun./2025	PA 000158	C00615	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 158	\$1,067.78	\$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 158	\$0.00	\$1,067.78
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 158	\$1,067.78	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2025
10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2025	PA 000158	C00615	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 158	\$0.00	\$1,067.78
							2,135.56	2,135.56
26/jun./2025	OC 000171	P00685	Orden de Compra	8240-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
26/jun./2025	CO 000212	P00686	Compra	8250-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: 604, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: 604, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: 604, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: 604, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,100.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 212 Factura: 604, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,100.00	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 212 Factura: 604, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,100.00	\$0.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GD Compra : 212 Factura: 604, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,100.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GD Compra : 212 Factura: 604, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
26/jun./2025	PP 000182	P00687	Programacion de Pago	8260-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 182	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 182	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 182	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 182	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
26/jun./2025	PA 000159	C00616	Pago	8270-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 159	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 159	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 159	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 159	\$0.00	\$1,100.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 159	\$1,100.00	\$0.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 159	\$1,100.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2025	PA 000159	C00616	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 159	\$0.00	\$1,100.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 159	\$0.00	\$1,100.00
						4,400.00	4,400.00	
26/jun./2025	PA 000160	C00617	Pago	8270-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 160	\$7,557.48	\$0.00
				8270-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 160	\$7,557.48	\$0.00
				8260-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 160	\$0.00	\$7,557.48
				8260-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 160	\$0.00	\$7,557.48
				2112-1-002047	GENERAL DE SEGUROS	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 160	\$7,557.48	\$0.00
				2112-1-002047	GENERAL DE SEGUROS	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 160	\$7,557.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 160	\$0.00	\$7,557.48
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 160	\$0.00	\$7,557.48
						30,229.92	30,229.92	
26/jun./2025	000000	I00126		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, POR COMISIÓN A TEPEHUACAN, PUEBLA	\$800.00	\$0.00
				1123-002-031	Giovanni De Jesús Rodríguez Rodríguez	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, POR COMISIÓN A TEPEHUACAN, PUEBLA	\$0.00	\$800.00
						800.00	800.00	
26/jun./2025	OC 000172	P00688	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$13,859.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$13,859.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$13,859.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$13,859.50
		27,719.00	27,719.00					
26/jun./2025	CO 000213	P00689	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: 35679073, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,859.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: 35679073, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,859.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: 35679073, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,859.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: 35679073, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,859.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 213 Factura: 35679073, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,859.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 213 Factura: 35679073, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,859.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 213 Factura: 35679073, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,859.50



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2025	CO 000213	P00689	Compra	2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 213 Factura: 35679073, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,859.50
							55,438.00	55,438.00
26/jun./2025	PP 000183	P00690	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 183	\$13,859.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 183	\$13,859.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 183	\$0.00	\$13,859.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 183	\$0.00	\$13,859.50
							27,719.00	27,719.00
26/jun./2025	PA 000161	C00618	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 161	\$13,859.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 161	\$13,859.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 161	\$0.00	\$13,859.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 161	\$0.00	\$13,859.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 161	\$13,859.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 161	\$13,859.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 161	\$0.00	\$13,859.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 161	\$0.00	\$13,859.50
							55,438.00	55,438.00
26/jun./2025	OC 000173	P00691	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,808.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,808.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,808.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,808.50
							9,617.00	9,617.00
26/jun./2025	CO 000214	P00692	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: 35678977, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,808.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: 35678977, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,808.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: 35678977, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,808.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: 35678977, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,808.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 214 Factura: 35678977, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,808.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 214 Factura: 35678977, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,808.50	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2025	CO 000214	P00692	Compra	2112-1-001972	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 214 Factura: 35678977, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,808.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 214 Factura: 35678977, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,808.50
						19,234.00	19,234.00	
26/jun./2025	PP 000184	P00693	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 184	\$4,808.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 184	\$4,808.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 184	\$0.00	\$4,808.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 184	\$0.00	\$4,808.50
						9,617.00	9,617.00	
26/jun./2025	PA 000162	C00619	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 162	\$4,808.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 162	\$4,808.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 162	\$0.00	\$4,808.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 162	\$0.00	\$4,808.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 162	\$4,808.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 162	\$4,808.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 162	\$0.00	\$4,808.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 162	\$0.00	\$4,808.50
						19,234.00	19,234.00	
26/jun./2025	OC 000174	P00694	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,545.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,545.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,545.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,545.50
		5,091.00	5,091.00					
26/jun./2025	CO 000215	P00695	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: 35678918, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,545.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: 35678918, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,545.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: 35678918, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,545.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: 35678918, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,545.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 215 Factura: 35678918, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,545.50	\$0.00



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2025	CO 000215	P00695	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 215 Factura: 35678918, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,545.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 215 Factura: 35678918, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,545.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 215 Factura: 35678918, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,545.50
							10,182.00	10,182.00
26/jun./2025	PP 000185	P00696	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 185	\$2,545.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 185	\$2,545.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 185	\$0.00	\$2,545.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 185	\$0.00	\$2,545.50
							5,091.00	5,091.00
26/jun./2025	PA 000163	C00620	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 163	\$2,545.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 163	\$2,545.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 163	\$0.00	\$2,545.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 163	\$0.00	\$2,545.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 163	\$2,545.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 163	\$2,545.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 163	\$0.00	\$2,545.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 163	\$0.00	\$2,545.50
26/jun./2025	OC 000175	P00697	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,808.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,808.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,808.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,808.50
							9,617.00	9,617.00
26/jun./2025	CO 000216	P00698	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: 35678843, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,808.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: 35678843, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,808.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: 35678843, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,808.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: 35678843, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,808.50



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2025	CO 000216	P00698	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 216 Factura: 35678843, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,808.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 216 Factura: 35678843, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,808.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 216 Factura: 35678843, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,808.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 216 Factura: 35678843, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,808.50
26/jun./2025	PP 000186	P00699	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 186	\$4,808.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 186	\$4,808.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 186	\$0.00	\$4,808.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 186	\$0.00	\$4,808.50
26/jun./2025	PA 000164	C00621	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 164	\$4,808.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 164	\$4,808.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 164	\$0.00	\$4,808.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 164	\$0.00	\$4,808.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 164	\$4,808.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 164	\$4,808.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 164	\$0.00	\$4,808.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 164	\$0.00	\$4,808.50
26/jun./2025	OC 000176	P00700	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,808.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,808.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,808.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,808.50
26/jun./2025	CO 000217	P00701	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: 35678792, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,808.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: 35678792, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,808.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: 35678792, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,808.50



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2025	CO 000217	P00701	Compra	8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: 35678792, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,808.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 217 Factura: 35678792, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,808.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 217 Factura: 35678792, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,808.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 217 Factura: 35678792, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,808.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 217 Factura: 35678792, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,808.50
							19,234.00	19,234.00
26/jun./2025	PP 000187	P00702	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 187	\$4,808.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 187	\$4,808.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 187	\$0.00	\$4,808.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 187	\$0.00	\$4,808.50
							9,617.00	9,617.00
26/jun./2025	PA 000165	C00622	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 165	\$4,808.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 165	\$4,808.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 165	\$0.00	\$4,808.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 165	\$0.00	\$4,808.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 165	\$4,808.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 165	\$4,808.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 165	\$0.00	\$4,808.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 165	\$0.00	\$4,808.50
							19,234.00	19,234.00
26/jun./2025	OC 000177	P00703	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$8,485.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$8,485.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$8,485.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$8,485.50
							16,971.00	16,971.00
26/jun./2025	CO 000218	P00704	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: 35678741, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,485.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: 35678741, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,485.50	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:03 a. m.

(Citas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/jun./2025	CO 000218	P00704	Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: 35678741, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,485.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: 35678741, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,485.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 218 Factura: 35678741, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,485.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 218 Factura: 35678741, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,485.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 218 Factura: 35678741, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,485.50
				2112-1-001972	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 218 Factura: 35678741, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,485.50
26/jun./2025	PP 000188	P00705	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 188	\$8,485.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 188	\$8,485.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 188	\$0.00	\$8,485.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 188	\$0.00	\$8,485.50
26/jun./2025	PA 000166	C00623	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 166	\$8,485.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 166	\$8,485.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 166	\$0.00	\$8,485.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 166	\$0.00	\$8,485.50
				2112-1-001972	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 166	\$8,485.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 166	\$8,485.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 166	\$0.00	\$8,485.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 166	\$0.00	\$8,485.50
						33,942.00	33,942.00	
26/jun./2025	OC 000178	P00706	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,525.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,525.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,525.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,525.50
						9,051.00	9,051.00	
26/jun./2025	CO 000219	P00707	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: 35678699, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,525.50	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2025	CO 000219	P00707	Compra	8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: 35678699, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,525.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: 35678699, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,525.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: 35678699, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,525.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 219 Factura: 35678699, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,525.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 219 Factura: 35678699, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,525.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 219 Factura: 35678699, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,525.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 219 Factura: 35678699, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,525.50
							18,102.00	18,102.00
26/jun./2025	PP 000189	P00708	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 189	\$4,525.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 189	\$4,525.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 189	\$0.00	\$4,525.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 189	\$0.00	\$4,525.50
26/jun./2025	PA 000167	C00624	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	\$4,525.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	\$4,525.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	\$0.00	\$4,525.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	\$0.00	\$4,525.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	\$4,525.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	\$4,525.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	\$0.00	\$4,525.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	\$0.00	\$4,525.50
							18,102.00	18,102.00
26/jun./2025	OC 000179	P00709	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$5,940.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$5,940.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$5,940.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$5,940.00
							11,880.00	11,880.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2025	CO 000220	P00710	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 35678661, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,940.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 35678661, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,940.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 35678661, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,940.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 35678661, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,940.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 220 Factura: 35678661, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,940.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 220 Factura: 35678661, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,940.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 220 Factura: 35678661, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,940.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 220 Factura: 35678661, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,940.00
							23,760.00	23,760.00
26/jun./2025	PP 000190	P00711	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 190	\$5,940.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 190	\$5,940.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 190	\$0.00	\$5,940.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 190	\$0.00	\$5,940.00
							11,880.00	11,880.00
26/jun./2025	PA 000168	C00625	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 168	\$5,940.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 168	\$5,940.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 168	\$0.00	\$5,940.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 168	\$0.00	\$5,940.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 168	\$5,940.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 168	\$5,940.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 168	\$0.00	\$5,940.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 168	\$0.00	\$5,940.00
							23,760.00	23,760.00
26/jun./2025	OC 000180	P00712	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$5,091.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$5,091.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$5,091.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$5,091.50



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,183.00	10,183.00
26/jun./2025	CO 000221	P00713	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: 35678595, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,091.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: 35678595, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,091.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: 35678595, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,091.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: 35678595, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,091.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 221 Factura: 35678595, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,091.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 221 Factura: 35678595, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,091.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 221 Factura: 35678595, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,091.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 221 Factura: 35678595, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,091.50
							20,366.00	20,366.00
26/jun./2025	PP 000191	P00714	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 191	\$5,091.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 191	\$5,091.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 191	\$0.00	\$5,091.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 191	\$0.00	\$5,091.50
							10,183.00	10,183.00
26/jun./2025	PA 000169	C00626	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 169	\$5,091.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 169	\$5,091.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 169	\$0.00	\$5,091.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 169	\$0.00	\$5,091.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 169	\$5,091.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 169	\$5,091.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 169	\$0.00	\$5,091.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 169	\$0.00	\$5,091.50
							20,366.00	20,366.00
26/jun./2025	OC 000181	P00715	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$848.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$848.50	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2025	OC 000181	P00715	Orden de Compra	8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$848.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$848.50
						1,697.00	1,697.00	
26/jun./2025	CO 000222	P00716	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 35678533, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$848.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 35678533, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$848.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 35678533, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$848.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 35678533, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$848.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 222 Factura: 35678533, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$848.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 222 Factura: 35678533, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$848.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 222 Factura: 35678533, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$848.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 222 Factura: 35678533, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$848.50
						3,394.00	3,394.00	
26/jun./2025	PP 000192	P00717	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 192	\$848.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 192	\$848.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 192	\$0.00	\$848.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 192	\$0.00	\$848.50
		1,697.00	1,697.00					
26/jun./2025	PA 000170	C00627	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 170	\$848.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 170	\$848.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 170	\$0.00	\$848.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 170	\$0.00	\$848.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 170	\$848.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 170	\$848.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 170	\$0.00	\$848.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 170	\$0.00	\$848.50
		3,394.00	3,394.00					



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2025	OC 000182	P00718	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$14,142.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$14,142.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$14,142.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$14,142.50
						28,285.00	28,285.00	
26/jun./2025	CO 000223	P00719	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 35678447, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$14,142.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 35678447, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$14,142.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 35678447, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$14,142.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 35678447, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$14,142.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 223 Factura: 35678447, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$14,142.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 223 Factura: 35678447, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$14,142.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 223 Factura: 35678447, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$14,142.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 223 Factura: 35678447, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$14,142.50
		56,570.00	56,570.00					
26/jun./2025	PP 000193	P00720	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 193	\$14,142.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 193	\$14,142.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 193	\$0.00	\$14,142.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 193	\$0.00	\$14,142.50
		28,285.00	28,285.00					
26/jun./2025	PA 000171	C00628	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 171	\$14,142.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 171	\$14,142.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 171	\$0.00	\$14,142.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 171	\$0.00	\$14,142.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 171	\$14,142.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 171	\$14,142.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 171	\$0.00	\$14,142.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 171	\$0.00	\$14,142.50



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							56,570.00	56,570.00
26/jun./2025	OC 000183	P00721	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$7,354.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$7,354.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$7,354.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$7,354.50
							14,709.00	14,709.00
26/jun./2025	CO 000224	P00722	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 35677942, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,354.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 35677942, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,354.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 35677942, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,354.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 35677942, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,354.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 224 Factura: 35677942, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,354.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 224 Factura: 35677942, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,354.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 224 Factura: 35677942, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,354.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 224 Factura: 35677942, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,354.50
							29,418.00	29,418.00
26/jun./2025	PP 000194	P00723	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 194	\$7,354.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 194	\$7,354.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 194	\$0.00	\$7,354.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 194	\$0.00	\$7,354.50
							14,709.00	14,709.00
26/jun./2025	PA 000172	C00629	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 172	\$7,354.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 172	\$7,354.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 172	\$0.00	\$7,354.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 172	\$0.00	\$7,354.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 172	\$7,354.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 172	\$7,354.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 172	\$0.00	\$7,354.50



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2025	PA 000172	C00629	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 172	\$0.00	\$7,354.50
							29,418.00	29,418.00
26/jun./2025	ID 000102	P00726	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 102 8101010 Fondo General de Participaciones ,Ref: F9ADE6	\$1,338,235.00	\$0.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 102 8101010 Fondo General de Participaciones ,Ref: F9ADE6	\$0.00	\$1,338,235.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 102 8101010 Fondo General de Participaciones	\$1,338,235.00	\$0.00
				4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 102 8101010 Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$1,338,235.00
							2,676,470.00	2,676,470.00
26/jun./2025	IR 000098	I00130	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:98, 8101010 Fondo General de Participaciones	\$1,338,235.00	\$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:98, 8101010 Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$1,338,235.00
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	IR:98, Subsidio Estatal 2025	\$1,338,235.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:98, 8101010 Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$1,338,235.00
							2,676,470.00	2,676,470.00
27/jun./2025	OC 000184	P00727	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,701.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,701.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,701.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,701.00
							3,402.00	3,402.00
27/jun./2025	CO 000225	P00728	Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: 024B1B, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$1,701.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: 024B1B, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$1,701.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: 024B1B, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$1,701.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: 024B1B, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$1,701.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 225 Factura: 024B1B, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$1,701.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 225 Factura: 024B1B, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$1,701.00	\$0.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GD Compra : 225 Factura: 024B1B, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$1,701.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GD Compra : 225 Factura: 024B1B, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$1,701.00
							6,804.00	6,804.00



Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	PP 000195	P00729	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 195	\$1,701.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 195	\$1,701.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 195	\$0.00	\$1,701.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 195	\$0.00	\$1,701.00
						3,402.00	3,402.00	
27/jun./2025	PA 000173	C00630	Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 173	\$1,701.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 173	\$1,701.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 173	\$0.00	\$1,701.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 173	\$0.00	\$1,701.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 173	\$1,701.00	\$0.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 173	\$1,701.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 173	\$0.00	\$1,701.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 173	\$0.00	\$1,701.00
						6,804.00	6,804.00	
27/jun./2025	PA 000174	C00631	Pago	8270-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GP JESUS EDWIN LUCERO SOLIS , Folio Pago: 174	\$1,150.00	\$0.00
				8270-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GP JESUS EDWIN LUCERO SOLIS , Folio Pago: 174	\$1,150.00	\$0.00
				8260-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GP JESUS EDWIN LUCERO SOLIS , Folio Pago: 174	\$0.00	\$1,150.00
				8260-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GP JESUS EDWIN LUCERO SOLIS , Folio Pago: 174	\$0.00	\$1,150.00
				2112-1-002043	JESUS EDWIN LUCERO SOLIS	GP JESUS EDWIN LUCERO SOLIS , Folio Pago: 174	\$1,150.00	\$0.00
				2112-1-002043	JESUS EDWIN LUCERO SOLIS	GP JESUS EDWIN LUCERO SOLIS , Folio Pago: 174	\$1,150.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JESUS EDWIN LUCERO SOLIS , Folio Pago: 174	\$0.00	\$1,150.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JESUS EDWIN LUCERO SOLIS , Folio Pago: 174	\$0.00	\$1,150.00
						4,600.00	4,600.00	
27/jun./2025	PA 000175	C00632	Pago	8270-11-04-004-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ , Folio Pago: 175	\$987.00	\$0.00
				8270-25-04-004-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ , Folio Pago: 175	\$987.00	\$0.00
				8260-11-04-004-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ , Folio Pago: 175	\$0.00	\$987.00
				8260-25-04-004-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ , Folio Pago: 175	\$0.00	\$987.00
				2112-1-002044	JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	GP JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ , Folio Pago: 175	\$987.00	\$0.00
				2112-1-002044	JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	GP JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ , Folio Pago: 175	\$987.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ , Folio Pago: 175	\$0.00	\$987.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ , Folio Pago: 175	\$0.00	\$987.00



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,948.00	3,948.00
27/jun./2025	PA 000176	C00633	Pago	8270-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GP JESUS EDWIN LUCERO SOLIS , Folio Pago: 176	\$171.10	\$0.00
				8270-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GP JESUS EDWIN LUCERO SOLIS , Folio Pago: 176	\$171.10	\$0.00
				8260-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GP JESUS EDWIN LUCERO SOLIS , Folio Pago: 176	\$0.00	\$171.10
				8260-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GP JESUS EDWIN LUCERO SOLIS , Folio Pago: 176	\$0.00	\$171.10
				2112-1-002043	JESUS EDWIN LUCERO SOLIS	GP JESUS EDWIN LUCERO SOLIS , Folio Pago: 176	\$171.10	\$0.00
				2112-1-002043	JESUS EDWIN LUCERO SOLIS	GP JESUS EDWIN LUCERO SOLIS , Folio Pago: 176	\$171.10	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JESUS EDWIN LUCERO SOLIS , Folio Pago: 176	\$0.00	\$171.10
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JESUS EDWIN LUCERO SOLIS , Folio Pago: 176	\$0.00	\$171.10
							684.40	684.40
27/jun./2025	PA 000177	C00634	Pago	8270-11-04-004-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA VAFEDAL , Folio Pago: 177	\$15,000.00	\$0.00
				8270-25-04-004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA VAFEDAL , Folio Pago: 177	\$15,000.00	\$0.00
				8260-11-04-004-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA VAFEDAL , Folio Pago: 177	\$0.00	\$15,000.00
				8260-25-04-004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA VAFEDAL , Folio Pago: 177	\$0.00	\$15,000.00
				2112-1-002045	COMERCIALIZADORA VAFEDAL	GP COMERCIALIZADORA VAFEDAL , Folio Pago: 177	\$15,000.00	\$0.00
				2112-1-002045	COMERCIALIZADORA VAFEDAL	GP COMERCIALIZADORA VAFEDAL , Folio Pago: 177	\$15,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMERCIALIZADORA VAFEDAL , Folio Pago: 177	\$0.00	\$15,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMERCIALIZADORA VAFEDAL , Folio Pago: 177	\$0.00	\$15,000.00
							60,000.00	60,000.00
27/jun./2025	PA 000178	C00635	Pago	8270-11-04-004-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP YESICA TOVAR GUZMAN , Folio Pago: 178	\$1,000.00	\$0.00
				8270-25-04-004-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP YESICA TOVAR GUZMAN , Folio Pago: 178	\$1,000.00	\$0.00
				8260-11-04-004-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP YESICA TOVAR GUZMAN , Folio Pago: 178	\$0.00	\$1,000.00
				8260-25-04-004-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP YESICA TOVAR GUZMAN , Folio Pago: 178	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-002042	YESICA TOVAR GUZMAN	GP YESICA TOVAR GUZMAN , Folio Pago: 178	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-002042	YESICA TOVAR GUZMAN	GP YESICA TOVAR GUZMAN , Folio Pago: 178	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP YESICA TOVAR GUZMAN , Folio Pago: 178	\$0.00	\$1,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP YESICA TOVAR GUZMAN , Folio Pago: 178	\$0.00	\$1,000.00
							4,000.00	4,000.00
27/jun./2025	PA 000179	C00636	Pago	8270-11-04-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP JANETH ESMERALDA MUÑOZ PEREZ , Folio Pago: 179	\$50.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	PA 000179	C00636	Pago	8270-25-04-004-274001	Productos textiles G. Corriente	GP JANETH ESMERALDA MUNIZ PEREZ , Folio Pago: 179	\$50.00	\$0.00
				8260-11-04-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ , Folio Pago: 179	\$0.00	\$50.00
				8260-25-04-004-274001	Productos textiles G. Corriente	GP JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ , Folio Pago: 179	\$0.00	\$50.00
				2112-1-002044	JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	GP JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ , Folio Pago: 179	\$50.00	\$0.00
				2112-1-002044	JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	GP JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ , Folio Pago: 179	\$50.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ , Folio Pago: 179	\$0.00	\$50.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ , Folio Pago: 179	\$0.00	\$50.00
							200.00	200.00
27/jun./2025	000000	D00133		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$100,000.00	\$0.00
				1112-001-29	18000321402 Especifica subsidio federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
27/jun./2025	000000	I00132		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MARY LESVI VELAZQUEZ JARAMILLO F/A-3804 DEVOLUCION POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EL TALLER DE TAE KWON	\$53.89	\$0.00
				2112-1-001199	MARY LESVI VELAZQUEZ JARAMILLO	MARY LESVI VELAZQUEZ JARAMILLO F/A-3804 DEVOLUCION POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EL TALLER DE TAE KWON	\$0.00	\$53.89
							53.89	53.89
27/jun./2025	PA 000180	C00637	Pago	8270-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 180	\$1,978.13	\$0.00
				8270-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 180	\$1,978.12	\$0.00
				8260-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 180	\$0.00	\$1,978.13
				8260-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 180	\$0.00	\$1,978.12
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 180	\$1,978.13	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 180	\$1,978.12	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 180	\$0.00	\$1,978.13
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 180	\$0.00	\$1,978.12
							7,912.50	7,912.50



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/jun./2025	PA 000181	C00638	Pago	8270-11-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 181	\$1,400.00	\$0.00
				8270-25-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 181	\$1,400.00	\$0.00
				8260-11-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 181	\$0.00	\$1,400.00
				8260-25-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 181	\$0.00	\$1,400.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 181	\$1,400.00	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 181	\$1,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 181	\$0.00	\$1,400.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 181	\$0.00	\$1,400.00
							5,600.00	5,600.00
27/jun./2025	PA 000182	C00639	Pago	8270-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ , Folio Pago: 182	\$4,200.00	\$0.00
				8270-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ , Folio Pago: 182	\$4,200.00	\$0.00
				8260-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ , Folio Pago: 182	\$0.00	\$4,200.00
				8260-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ , Folio Pago: 182	\$0.00	\$4,200.00
				2112-1-002044	JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	GP JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ , Folio Pago: 182	\$4,200.00	\$0.00
				2112-1-002044	JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	GP JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ , Folio Pago: 182	\$4,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ , Folio Pago: 182	\$0.00	\$4,200.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ , Folio Pago: 182	\$0.00	\$4,200.00
							16,800.00	16,800.00
27/jun./2025	OC 000185	P00730	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,895.04	\$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,895.04
							4,895.04	4,895.04
27/jun./2025	CO 000226	P00731	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: 499A00, 2035 COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO	\$4,895.04	\$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: 499A00, 2035 COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO	\$0.00	\$4,895.04
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 226 Factura: 499A00, 2035 COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO	\$4,895.04	\$0.00
				2112-1-002035	COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO	GD Compra : 226 Factura: 499A00, 2035 COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO	\$0.00	\$4,895.04



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2025
10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,790.08	9,790.08
27/jun./2025	PP 000196	P00732	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 196	\$4,895.04	\$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 196	\$0.00	\$4,895.04
							4,895.04	4,895.04
27/jun./2025	OC 000186	P00733	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,635.04	\$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,635.04
							5,635.04	5,635.04
27/jun./2025	CO 000227	P00734	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: D9F68F, 2035 COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO	\$5,635.04	\$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: D9F68F, 2035 COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO	\$0.00	\$5,635.04
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 227 Factura: D9F68F, 2035 COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO	\$5,635.04	\$0.00
				2112-1-002035	COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO	GD Compra : 227 Factura: D9F68F, 2035 COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO	\$0.00	\$5,635.04
							11,270.08	11,270.08
27/jun./2025	PP 000197	P00735	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 197	\$5,635.04	\$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 197	\$0.00	\$5,635.04
							5,635.04	5,635.04
27/jun./2025	GC 000007	P00736	Gasto Comprometido	8240-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$107,065.00	\$0.00
				8220-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$107,065.00
							107,065.00	107,065.00
27/jun./2025	GD 000155	P00737	Gasto Devengado	8250-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 155	\$107,065.00	\$0.00
				8240-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$107,065.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 155	\$107,065.00	\$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 155	\$0.00	\$107,065.00
							214,130.00	214,130.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2025
10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	GE 000155	P00738	Gasto Ejercido	8260-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 155	\$107,065.00	\$0.00
				8250-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 155	\$0.00	\$107,065.00
							107,065.00	107,065.00
27/jun./2025	000000	D00134		1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A SUBSIDIO ESTATAL BBVA	\$92,333.25	\$0.00
				1112-001-28	18000322607 Especifica subsidio estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A SUBSIDIO ESTATAL BBVA	\$0.00	\$92,333.25
							92,333.25	92,333.25
27/jun./2025	000000	D00135		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.12	\$340,923.62	\$0.00
				1112-001-29	18000321402 Especifica subsidio federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.12	\$0.00	\$340,923.62
							340,923.62	340,923.62
27/jun./2025	000000	D00136		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.12	\$503,932.43	\$0.00
				1112-001-29	18000321402 Especifica subsidio federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.12	\$0.00	\$503,932.43
							503,932.43	503,932.43
27/jun./2025	000000	D00137		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.12	\$18,925.24	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.12	\$0.00	\$18,925.24
							18,925.24	18,925.24
27/jun./2025	000000	D00138		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.12	\$503,932.43	\$0.00
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.12	\$0.00	\$503,932.43
							503,932.43	503,932.43
27/jun./2025	000000	D00139		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.12	\$340,923.62	\$0.00
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.12	\$0.00	\$340,923.62
							340,923.62	340,923.62
27/jun./2025	000000	I00133		1112-001-28	18000322607 Especifica subsidio estatal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025 DEL MES DE MAYO DE 2025	\$7,067.44	\$0.00
				4151-51-01-016	Especificas Subsidio Estatal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025 DEL MES DE MAYO DE 2025	\$0.00	\$7,067.44



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	000000	I00133		8120-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$7,067.44	\$0.00
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,067.44
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$7,067.44	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,067.44
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$7,067.44	\$0.00
				8150-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,067.44
30/jun./2025	GP 000144	C00640	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$746,600.30	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$746,600.30	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$62,815.30	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$62,815.30	\$0.00
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$75,563.20	\$0.00
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$75,563.20	\$0.00
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$24,063.50	\$0.00
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$24,063.51	\$0.00
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$37,895.28	\$0.00
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$37,895.29	\$0.00
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,158.11	\$0.00
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,158.12	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$746,600.30
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$746,600.30
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,815.30
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,815.30
				8220-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$75,563.20
				8220-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$75,563.20
				8220-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,063.50
				8220-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,063.51
				8220-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,895.28
				8220-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,895.29
				8220-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,158.11
				8220-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,158.12
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 144	\$746,600.30	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 144	\$746,600.30	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 144	\$62,815.30	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 144	\$62,815.30	\$0.00
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 144	\$75,563.20	\$0.00
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 144	\$75,563.20	\$0.00
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 144	\$24,063.50	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GP 000144	c00640	Gasto Pagado	8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 144	\$24,063.51	\$0.00
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 144	\$37,895.28	\$0.00
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 144	\$37,895.29	\$0.00
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 144	\$15,158.11	\$0.00
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 144	\$15,158.12	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$746,600.30
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$746,600.30
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$62,815.30
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$62,815.30
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$75,563.20
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$75,563.20
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$24,063.50
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$24,063.51
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$37,895.28
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$37,895.29
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$15,158.11
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$15,158.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 144	\$746,600.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 144	\$746,600.30	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 144	\$75,563.20	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 144	\$75,563.20	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 144	\$24,063.50	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 144	\$24,063.51	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 144	\$37,895.28	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 144	\$37,895.29	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 144	\$15,158.11	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 144	\$15,158.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 144	\$62,815.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 144	\$62,815.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 144	\$0.00	\$746,600.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 144	\$0.00	\$746,600.30
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 144	\$0.00	\$75,563.20
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 144	\$0.00	\$75,563.20
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 144	\$0.00	\$24,063.50
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 144	\$0.00	\$24,063.51
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 144	\$0.00	\$37,895.28
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 144	\$0.00	\$37,895.29
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 144	\$0.00	\$62,815.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 144	\$0.00	\$62,815.30



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GP 000144	c00640	Gasto Pagado	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 144	\$0.00	\$15,158.11
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 144	\$0.00	\$15,158.12
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$746,600.30	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$746,600.30	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$62,815.30	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$62,815.30	\$0.00
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$75,563.20	\$0.00
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$75,563.20	\$0.00
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$24,063.50	\$0.00
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$24,063.51	\$0.00
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$37,895.28	\$0.00
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$37,895.29	\$0.00
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,158.11	\$0.00
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,158.12	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$746,600.30
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$746,600.30
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,815.30
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,815.30
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$75,563.20
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$75,563.20
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,063.50
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,063.51
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,895.28
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,895.29
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,158.11
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,158.12
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	\$746,600.30	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	\$746,600.30	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	\$62,815.30	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	\$62,815.30	\$0.00
				8270-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	\$75,563.20	\$0.00
				8270-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	\$75,563.20	\$0.00
				8270-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	\$24,063.50	\$0.00
				8270-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	\$24,063.51	\$0.00
				8270-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	\$37,895.28	\$0.00
				8270-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	\$37,895.29	\$0.00
				8270-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	\$15,158.11	\$0.00
				8270-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	\$15,158.12	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	\$0.00	\$746,600.30



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GP 000144	C00640	Gasto Pagado	8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	\$0.00	\$746,600.30
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	\$0.00	\$62,815.30
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	\$0.00	\$62,815.30
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	\$0.00	\$75,563.20
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	\$0.00	\$75,563.20
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	\$0.00	\$24,063.50
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	\$0.00	\$24,063.51
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	\$0.00	\$37,895.28
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	\$0.00	\$37,895.29
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	\$0.00	\$15,158.11
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	\$0.00	\$15,158.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	\$0.00	\$1,043,566.32
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 144	\$0.00	\$120,696.28
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 144	\$0.00	\$87,313.95
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 144	\$0.00	\$280.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 144	\$0.00	\$9,483.29
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 144	\$0.00	\$14,858.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 144	\$0.00	\$192,319.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 144	\$0.00	\$150,312.08
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 144	\$0.00	\$199,253.41
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 144	\$0.00	\$75,790.57
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 144	\$0.00	\$30,316.23
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	\$746,600.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	\$746,600.30	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	\$75,563.20	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	\$75,563.20	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	\$24,063.50	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	\$24,063.51	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	\$37,895.28	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	\$37,895.29	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	\$62,815.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	\$62,815.30	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	\$15,158.11	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 144 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 144	\$15,158.12	\$0.00
							11,545,148.46	11,545,148.46
30/jun./2025	GP 000145	C00641	Gasto Pagado	8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$25,659.86	\$0.00
				8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$1,692.01	\$0.00
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$538.83	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GP 000145	C00641	Gasto Pagado	8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$848.55	\$0.00
				8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$339.42	\$0.00
				8220-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,659.86
				8220-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,692.01
				8220-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$538.83
				8220-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$848.55
				8220-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$339.42
				8250-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 145	\$25,659.86	\$0.00
				8250-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 145	\$1,692.01	\$0.00
				8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 145	\$538.83	\$0.00
				8250-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 145	\$848.55	\$0.00
				8250-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 145	\$339.42	\$0.00
				8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$25,659.86
				8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$1,692.01
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$538.83
				8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$848.55
				8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$339.42
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 145	\$25,659.86	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 145	\$1,692.01	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 145	\$538.83	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 145	\$848.55	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 145	\$339.42	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 145	\$0.00	\$25,659.86
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 145	\$0.00	\$1,692.01
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 145	\$0.00	\$538.83
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 145	\$0.00	\$848.55
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 145	\$0.00	\$339.42
				8260-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$25,659.86	\$0.00
				8260-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$1,692.01	\$0.00
				8260-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$538.83	\$0.00
				8260-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$848.55	\$0.00
				8260-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$339.42	\$0.00
				8250-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,659.86
				8250-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,692.01
				8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$538.83
				8250-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$848.55
				8250-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$339.42
				8270-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 145 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 145	\$25,659.86	\$0.00



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GP 000145	C00641	Gasto Pagado	8270-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 145 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 145	\$1,692.01	\$0.00
				8270-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 145 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 145	\$538.83	\$0.00
				8270-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 145 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 145	\$848.55	\$0.00
				8270-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 145 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 145	\$339.42	\$0.00
				8260-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 145 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 145	\$0.00	\$25,659.86
				8260-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 145 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 145	\$0.00	\$1,692.01
				8260-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 145 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 145	\$0.00	\$538.83
				8260-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 145 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 145	\$0.00	\$848.55
				8260-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 145 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 145	\$0.00	\$339.42
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 145 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 145	\$0.00	\$18,925.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 145	\$0.00	\$4,931.45
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 145	\$0.00	\$1,803.17
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 145	\$0.00	\$2,230.84
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 145	\$0.00	\$848.55
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 145	\$0.00	\$339.42
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 145 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 145	\$25,659.86	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 145 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 145	\$1,692.01	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 145 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 145	\$538.83	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 145 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 145	\$848.55	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 145 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 145	\$339.42	\$0.00
							174,472.02	174,472.02
30/jun./2025	GP 000146	C00642	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 146	\$6,612.21	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 146	\$6,612.21	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 146	\$0.00	\$6,612.21
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 146	\$0.00	\$6,612.21
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 146	\$6,612.21	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 146	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 146	\$0.00	\$6,612.21



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GP 000146	C00642	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 146	\$0.00	\$6,612.21
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 146 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 146	\$6,612.21	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 146 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 146	\$6,612.21	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 146 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 146	\$0.00	\$6,612.21
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 146 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 146	\$0.00	\$6,612.21
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 146 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 146	\$0.00	\$6,353.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 146	\$0.00	\$1,990.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 146	\$0.00	\$3,474.73
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 146	\$0.00	\$1,405.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 146 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 146	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 146 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 146	\$6,612.21	\$0.00
							79,346.52	79,346.52
30/jun./2025	GP 000147	C00643	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,656.50	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,656.50	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,656.50
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,656.50
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$284.07
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$284.07
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 147	\$2,656.50	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 147	\$2,656.50	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 147	\$284.07	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 147	\$284.07	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$2,656.50
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$2,656.50
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$284.07
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$284.07
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 147	\$2,656.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 147	\$2,656.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 147	\$284.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 147	\$284.07	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 147	\$0.00	\$2,656.50



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GP 000147	C00643	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 147	\$0.00	\$2,656.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 147	\$0.00	\$284.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 147	\$0.00	\$284.07
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,656.50	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,656.50	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$284.07	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$284.07	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,656.50
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,656.50
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.07
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.07
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 147 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 147	\$2,656.50	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 147 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 147	\$2,656.50	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 147 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 147	\$284.07	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 147 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 147	\$284.07	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 147 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 147	\$0.00	\$2,656.50
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 147 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 147	\$0.00	\$2,656.50
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 147 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 147	\$0.00	\$284.07
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 147 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 147	\$0.00	\$284.07
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 147 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 147	\$0.00	\$2,196.16
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 147	\$0.00	\$497.55
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 147	\$0.00	\$1,020.52
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 147	\$0.00	\$1,593.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 147	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 147	\$0.00	\$564.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 147 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 147	\$2,656.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 147 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 147	\$2,656.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 147 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 147	\$284.07	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 147 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 147	\$284.07	\$0.00
							35,286.84	35,286.84
30/jun./2025	GP 000148	C00644	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,242.10	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,242.10	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GP 000148	c00644	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: 148	\$5,242.10	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 148	\$5,242.10	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 148	\$532.28	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 148	\$532.28	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$5,242.10
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$5,242.10
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$532.28
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 148	\$5,242.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 148	\$5,242.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 148	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 148	\$532.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 148	\$0.00	\$5,242.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 148	\$0.00	\$5,242.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 148	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 148	\$0.00	\$532.28
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,242.10	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,242.10	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,242.10
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,242.10
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 148 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 148	\$5,242.10	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 148 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 148	\$5,242.10	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 148 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 148	\$532.28	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 148 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 148	\$532.28	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 148 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 148	\$0.00	\$5,242.10
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 148 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 148	\$0.00	\$5,242.10
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 148 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 148	\$0.00	\$532.28
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 148 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 148	\$0.00	\$532.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 148 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 148	\$0.00	\$5,648.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 148	\$0.00	\$1,632.82
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 148	\$0.00	\$3,145.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 148	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 148	\$0.00	\$1,113.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 148 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 148	\$5,242.10	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GP 000148	C00644	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 148 FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA , Pago: 148	\$5,242.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 148 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 148	\$532.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 148 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 148	\$532.28	\$0.00
						69,292.56	69,292.56	
30/jun./2025	GP 000149	C00645	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 149	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 149	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 149	\$345.12	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 149	\$345.12	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 149	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 149	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 149	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 149	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 149	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 149	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 149	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 149	\$0.00	\$345.12
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 149 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 149	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 149 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 149	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 149 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 149	\$345.12	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 149 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 149	\$345.12	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GP 000149	C00645	Gasto Pagado	8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 149 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 149	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 149 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 149	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 149 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 149	\$0.00	\$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 149 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 149	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 149 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 149	\$0.00	\$5,896.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 149	\$0.00	\$878.72
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 149	\$0.00	\$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 149	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 149 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 149	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 149 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 149	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 149 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 149	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 149 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 149	\$345.12	\$0.00
							48,110.04	48,110.04
30/jun./2025	GP 000150	C00646	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,260.25	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,260.25	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$348.63	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$348.63	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,260.25
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,260.25
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$348.63
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$348.63
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 150	\$3,260.25	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 150	\$3,260.25	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 150	\$348.63	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 150	\$348.63	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$3,260.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$3,260.25
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$348.63
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$348.63
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 150	\$3,260.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 150	\$3,260.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 150	\$348.63	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 150	\$348.63	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 150	\$0.00	\$3,260.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 150	\$0.00	\$3,260.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 150	\$0.00	\$348.63
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 150	\$0.00	\$348.63
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,260.25	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,260.25	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$348.63	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GP 000150	C00646	Gasto Pagado	8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$348.63	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,260.25
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,260.25
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.63
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.63
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 150 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 150	\$3,260.25	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 150 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 150	\$3,260.25	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 150 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 150	\$348.63	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 150 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 150	\$348.63	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 150 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 150	\$0.00	\$3,260.25
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 150 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 150	\$0.00	\$3,260.25
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 150 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 150	\$0.00	\$348.63
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 150 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 150	\$0.00	\$348.63
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 150 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 150	\$0.00	\$2,566.13
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 150	\$0.00	\$725.82
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 150	\$0.00	\$3,233.01
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 150	\$0.00	\$692.80
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 150 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 150	\$3,260.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 150 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 150	\$3,260.25	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 150 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 150	\$348.63	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 150 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 150	\$348.63	\$0.00
							43,306.56	43,306.56
30/jun./2025	GP 000151	C00647	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 151	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 151	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 151	\$345.12	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 151	\$345.12	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 151	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 151	\$3,664.05	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

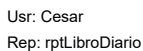
LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GP 000151	C00647	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 151	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 151	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 151	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 151	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 151	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 151	\$0.00	\$345.12
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 151 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 151	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 151 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 151	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 151 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 151	\$345.12	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 151 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 151	\$345.12	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 151 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 151	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 151 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 151	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 151 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 151	\$0.00	\$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 151 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 151	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 151 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 151	\$0.00	\$4,210.92
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 151	\$0.00	\$878.72
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 151	\$0.00	\$2,150.09
				2117-01-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 151	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 151 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 151	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 151 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 151	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 151 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 151	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 151 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 151	\$345.12	\$0.00
							48,110.04	48,110.04
30/jun./2025	GP 000152	C00648	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93



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

Fecha y	10/oct./2025
hora de Impresión	10:03 a. m.

Page 116



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GP 000153	C00649	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 153 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 153	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 153 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 153	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 153 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 153	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 153 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 153	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 153 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 153	\$0.00	\$3,421.56
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 153	\$0.00	\$4,931.45
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 153	\$0.00	\$6,623.83
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 153	\$0.00	\$3,256.65
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 153	\$0.00	\$5,091.30
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 153	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 153	\$0.00	\$523.40
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 153	\$0.00	\$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 153 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 153	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 153 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 153	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16
30/jun./2025	GP 000154	C00650	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 154	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 154	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 154	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 154	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 154	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 154	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 154 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 154	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 154 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 154	\$12,829.93	\$0.00



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GP 000154	C00650	Gasto Pagado	8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 154 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON , Pago: 154	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 154 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 154	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 154 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 154	\$0.00	\$18,925.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 154	\$0.00	\$4,931.45
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 154	\$0.00	\$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 154 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 154	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 154 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 154	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16
30/jun./2025	000000	C00651		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.12	\$6,623.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.12	\$0.00	\$6,623.83
30/jun./2025	000000	C00652		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.12	\$3,447.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.12	\$0.00	\$3,447.50
30/jun./2025	000000	C00653		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.12	\$1,496.34	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.12	\$0.00	\$1,496.34
30/jun./2025	000000	C00654		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.12	\$1,474.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.12	\$0.00	\$1,474.29
30/jun./2025	000000	C00655		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.12	\$3,065.16	\$0.00



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	000000	C00655		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMIREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.12	\$0.00	\$3,065.16
							3,065.16	3,065.16
30/jun./2025	000000	C00656		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.12	\$97,144.41	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.12	\$0.00	\$97,144.41
							97,144.41	97,144.41
30/jun./2025	000000	C00657		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.12	\$306.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.12	\$0.00	\$306.00
							306.00	306.00
30/jun./2025	000000	C00658		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.12	\$16,170.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.12	\$0.00	\$16,170.07
							16,170.07	16,170.07
30/jun./2025	PA 000183	C00659	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO , Folio Pago: 183	\$4,845.04	\$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO , Folio Pago: 183	\$0.00	\$4,845.04
				2112-1-002035	COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO	GP COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO , Folio Pago: 183	\$4,845.04	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO , Folio Pago: 183	\$0.00	\$4,845.04
							9,690.08	9,690.08
30/jun./2025	PA 000184	C00660	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO , Folio Pago: 184	\$5,635.04	\$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO , Folio Pago: 184	\$0.00	\$5,635.04
				2112-1-002035	COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO	GP COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO , Folio Pago: 184	\$5,635.04	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO , Folio Pago: 184	\$0.00	\$5,635.04



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,270.08	11,270.08
30/jun./2025	OC 000187	P00739	Orden de Compra	8240-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,396.00	\$0.00
				8240-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,396.00	\$0.00
				8220-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,396.00
				8220-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,396.00
							2,792.00	2,792.00
30/jun./2025	CO 000228	P00740	Compra	8250-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: FEDE5F, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$1,396.00	\$0.00
				8250-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: FEDE5F, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$1,396.00	\$0.00
				8240-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: FEDE5F, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$1,396.00
				8240-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: FEDE5F, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$1,396.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 228 Factura: FEDE5F, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$1,396.00	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 228 Factura: FEDE5F, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$1,396.00	\$0.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GD Compra : 228 Factura: FEDE5F, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$1,396.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GD Compra : 228 Factura: FEDE5F, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$1,396.00
							5,584.00	5,584.00
30/jun./2025	PP 000198	P00741	Programacion de Pago	8260-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 198	\$1,396.00	\$0.00
				8260-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 198	\$1,396.00	\$0.00
				8250-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 198	\$0.00	\$1,396.00
				8250-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 198	\$0.00	\$1,396.00
							2,792.00	2,792.00
30/jun./2025	PA 000185	C00661	Pago	8270-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 185	\$1,396.00	\$0.00
				8270-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 185	\$1,396.00	\$0.00
				8260-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 185	\$0.00	\$1,396.00
				8260-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 185	\$0.00	\$1,396.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 185	\$1,396.00	\$0.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 185	\$1,396.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 185	\$0.00	\$1,396.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 185	\$0.00	\$1,396.00
							5,584.00	5,584.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	OC 000188	P00742	Orden de Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,175.41	\$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,175.41	\$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,175.41
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,175.41
30/jun./2025	CO 000229	P00743	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: E0267673, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,175.41	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: E0267673, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,175.41	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: E0267673, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,175.41
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: E0267673, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,175.41
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 229 Factura: E0267673, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,175.41	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 229 Factura: E0267673, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,175.41	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 229 Factura: E0267673, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,175.41
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 229 Factura: E0267673, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,175.41
						20,701.64	20,701.64	
30/jun./2025	PP 000199	P00744	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 199	\$5,175.41	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 199	\$5,175.41	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 199	\$0.00	\$5,175.41
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 199	\$0.00	\$5,175.41
						10,350.82	10,350.82	
30/jun./2025	PA 000186	C00662	Pago	8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	\$5,175.41	\$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	\$5,175.41	\$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	\$0.00	\$5,175.41
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	\$0.00	\$5,175.41
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	\$5,175.41	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	\$5,175.41	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	PA 000186	C00662	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	\$0.00	\$5,175.41
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	\$0.00	\$5,175.41
30/jun./2025	ID 000103	P00745	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 103 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/0062A IP JUNIO	\$4,211.07	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 103 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/0062A IP JUNIO	\$0.00	\$4,211.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 103 Aportación mensual de cafetería	\$4,884.84	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 103 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,211.07
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/0062A INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JUNIO DE ABIGAIL HERNANDEZ GUTIERREZ ID Folio: 103	\$0.00	\$673.77
						9,095.91	9,095.91	
30/jun./2025	IR 000099	I00134	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:99, Aportación mensual de cafetería	\$4,211.07	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:99, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,211.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:99, Ingresos Propios	\$4,884.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,884.84
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/0062A INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JUNIO DE ABIGAIL HERNANDEZ GUTIERREZ IR Folio: 99	\$673.77	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/0062A INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JUNIO DE ABIGAIL HERNANDEZ GUTIERREZ IR Folio: 99	\$0.00	\$673.77
						9,769.68	9,769.68	
30/jun./2025	ID 000104	P00746	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 104 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/D9A44 IP JUNIO	\$4,211.07	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 104 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/D9A44 IP JUNIO	\$0.00	\$4,211.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Aportación mensual de cafetería	\$4,884.84	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 104 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,211.07
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/D9A44 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JUNIO DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA ID Folio: 104	\$0.00	\$673.77
						9,095.91	9,095.91	
30/jun./2025	IR 000100	I00135	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:100, Aportación mensual de cafetería	\$4,211.07	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	IR 000100	I00135	Ingreso Pagado	8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:100, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,211.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:100, Ingresos Propios	\$4,884.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,884.84
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/D9A44 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JUNIO DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDO IR Folio: 100	\$673.77	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/D9A44 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JUNIO DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDO IR Folio: 100	\$0.00	\$673.77
							9,769.68	9,769.68
30/jun./2025	ID 000105	P00747	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 105 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/95929 IP JUNIO	\$4,211.07	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 105 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/95929 IP JUNIO	\$0.00	\$4,211.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 105 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,884.84	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 105 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,211.07
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/95929 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS ID Folio: 105	\$0.00	\$673.77
							9,095.91	9,095.91
30/jun./2025	IR 000101	I00136	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:101, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,211.07	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:101, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,211.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:101, Ingresos Propios	\$4,884.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:101, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,884.84
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/95929 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO DE MARIA CRIST IR Folio: 101	\$673.77	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/95929 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO DE MARIA CRIST IR Folio: 101	\$0.00	\$673.77
							9,769.68	9,769.68
30/jun./2025	ID 000106	P00748	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 106 Constancia escolar ,Ref: F/14520 IP JUNIO	\$171.96	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 106 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/14520 IP JUNIO	\$2,891.88	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 106 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/14520 IP JUNIO	\$2,209.62	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 106 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/14520 IP JUNIO	\$267.27	\$0.00



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	ID 000106	P00748	Ingreso Devengado	8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 106 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/14520 IP JUNIO	\$4.53	\$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 106 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/14520 IP JUNIO	\$267.00	\$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 106 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/14520 IP JUNIO	\$15,262.70	\$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 106 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/14520 IP JUNIO	\$22,333.92	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 106 Constancia escolar ,Ref: F/14520 IP JUNIO	\$0.00	\$171.96
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 106 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/14520 IP JUNIO	\$0.00	\$2,891.88
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 106 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/14520 IP JUNIO	\$0.00	\$2,209.62
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 106 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/14520 IP JUNIO	\$0.00	\$267.27
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 106 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/14520 IP JUNIO	\$0.00	\$4.53
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 106 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/14520 IP JUNIO	\$0.00	\$267.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 106 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/14520 IP JUNIO	\$0.00	\$15,262.70
				8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 106 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/14520 IP JUNIO	\$0.00	\$22,333.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 106 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$22,333.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 106 Examen de ingreso a la educación superior	\$15,262.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 106 Evaluación de primera oportunidad	\$267.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 106 Constancia escolar	\$171.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 106 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,209.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 106 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$2,891.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 106 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$267.27	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 106 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$4.53	\$0.00
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 106 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$22,333.92
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 106 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$15,262.70
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 106 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$267.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	ID 000106	P00748	Ingreso Devengado	4173-015	Constancia escolar	ID: 106 Constancia escolar	\$0.00	\$171.96
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 106 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,209.62
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 106 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,891.88
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 106 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$267.27
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 106 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.53
							86,817.76	86,817.76
30/jun./2025	IR 000102	I00137	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:102, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$22,333.92	\$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:102, Examen de ingreso a la educación superior	\$15,262.70	\$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:102, Evaluación de primera oportunidad	\$267.00	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:102, Constancia escolar	\$171.96	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:102, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,209.62	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:102, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$2,891.88	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:102, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$267.27	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:102, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$4.53	\$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:102, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$22,333.92
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:102, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$15,262.70
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:102, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$267.00
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:102, Constancia escolar	\$0.00	\$171.96
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:102, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,209.62
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:102, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,891.88
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:102, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$267.27
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:102, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.53
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:102, Ingresos Propios	\$43,408.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$22,333.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$15,262.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$267.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Constancia escolar	\$0.00	\$171.96



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	IR 000102	I00137	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,209.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,891.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$267.27
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.53
30/jun./2025	ID 000107	P00749	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 107 Constancia escolar ,Ref: F/70A1D IP JUNIO	\$85.98	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 107 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/70A1D IP JUNIO	\$481.98	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 107 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/70A1D IP JUNIO	\$736.54	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 107 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/70A1D IP JUNIO	\$31.71	\$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 107 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/70A1D IP JUNIO	\$66.75	\$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 107 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/70A1D IP JUNIO	\$11,647.85	\$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 107 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/70A1D IP JUNIO	\$3,190.56	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 107 Constancia escolar ,Ref: F/70A1D IP JUNIO	\$0.00	\$85.98
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 107 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/70A1D IP JUNIO	\$0.00	\$481.98
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 107 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/70A1D IP JUNIO	\$0.00	\$736.54
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 107 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/70A1D IP JUNIO	\$0.00	\$31.71
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 107 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/70A1D IP JUNIO	\$0.00	\$66.75
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 107 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/70A1D IP JUNIO	\$0.00	\$11,647.85
				8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 107 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/70A1D IP JUNIO	\$0.00	\$3,190.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$3,190.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 Examen de ingreso a la educación superior	\$11,647.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 Evaluación de primera oportunidad	\$66.75	\$0.00



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	ID 000107	P00749	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 Constancia escolar	\$85.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$736.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$481.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$31.71	\$0.00
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 107 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$3,190.56
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 107 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$11,647.85
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 107 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$66.75
				4173-015	Constancia escolar	ID: 107 Constancia escolar	\$0.00	\$85.98
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 107 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 107 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$481.98
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 107 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$31.71
							32,482.74	32,482.74
30/jun./2025	IR 000103	I00138	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:103, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$3,190.56	\$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:103, Examen de ingreso a la educación superior	\$11,647.85	\$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:103, Evaluación de primera oportunidad	\$66.75	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:103, Constancia escolar	\$85.98	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:103, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$736.54	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:103, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$481.98	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:103, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$31.71	\$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:103, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$3,190.56
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:103, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$11,647.85
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:103, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$66.75
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:103, Constancia escolar	\$0.00	\$85.98
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:103, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:103, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$481.98
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:103, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$31.71
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:103, Ingresos Propios	\$16,241.37	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$3,190.56



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	IR 000103	100138	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$11,647.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$66.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Constancia escolar	\$0.00	\$85.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$481.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$31.71
							32,482.74	32,482.74
30/jun./2025	ID 000108	P00750	Ingreso Devengado	8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 108 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/3B4E3 IP JUNIO	\$736.54	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 108 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/3B4E3 IP JUNIO	\$49.83	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 108 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/3B4E3 IP JUNIO	\$0.00	\$736.54
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 108 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/3B4E3 IP JUNIO	\$0.00	\$49.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 108 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$736.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 108 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$49.83	\$0.00
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 108 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 108 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$49.83
							1,572.74	1,572.74
30/jun./2025	IR 000104	100139	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:104, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$736.54	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:104, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$49.83	\$0.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:104, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:104, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$49.83
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:104, Ingresos Propios	\$786.37	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	IR 000104	100139	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$49.83
							1,572.74	1,572.74
30/jun./2025	000000	C00663		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.12	\$221,795.17	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.12	\$133,831.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.12	\$0.00	\$355,626.45
						355,626.45	355,626.45	
30/jun./2025	OC 000189	P00751	Orden de Compra	8240-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$975.00	\$0.00
				8240-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$975.00	\$0.00
				8220-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$975.00
				8220-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$975.00
						1,950.00	1,950.00	
30/jun./2025	CO 000230	P00752	Compra	8250-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: EED519, 369 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	\$975.00	\$0.00
				8250-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: EED519, 369 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	\$975.00	\$0.00
				8240-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: EED519, 369 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	\$0.00	\$975.00
				8240-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: EED519, 369 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	\$0.00	\$975.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 230 Factura: EED519, 369 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	\$975.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 230 Factura: EED519, 369 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	\$975.00	\$0.00
				2112-1-000369	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	GD Compra : 230 Factura: EED519, 369 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	\$0.00	\$975.00
				2112-1-000369	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	GD Compra : 230 Factura: EED519, 369 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	\$0.00	\$975.00
						3,900.00	3,900.00	
30/jun./2025	PP 000200	P00753	Programacion de Pago	8260-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 200	\$975.00	\$0.00
				8260-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 200	\$975.00	\$0.00
				8250-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 200	\$0.00	\$975.00
				8250-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 200	\$0.00	\$975.00
						1,950.00	1,950.00	
30/jun./2025	PA 000187	C00664	Pago	8270-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Folio Pago: 187	\$975.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	PA 000187	C00664	Pago	8270-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Folio Pago: 187	\$975.00	\$0.00
				8260-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Folio Pago: 187	\$0.00	\$975.00
				8260-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Folio Pago: 187	\$0.00	\$975.00
				2112-1-000369	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	GP YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Folio Pago: 187	\$975.00	\$0.00
				2112-1-000369	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	GP YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Folio Pago: 187	\$975.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Folio Pago: 187	\$0.00	\$975.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Folio Pago: 187	\$0.00	\$975.00
							3,900.00	3,900.00
30/jun./2025	PA 000145	C00665	Cancelación Pago	8270-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 145	-\$798.95	\$0.00
				8270-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 145	-\$798.94	\$0.00
				8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 145	\$0.00	-\$798.95
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 145	\$0.00	-\$798.94
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 145	-\$798.95	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 145	-\$798.94	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 145	\$0.00	-\$798.95
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 145	\$0.00	-\$798.94
							-3,195.78	-3,195.78
30/jun./2025	PP 000167	P00754	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 188, Pago Programado: 167	-\$798.95	\$0.00
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 188, Pago Programado: 167	-\$798.94	\$0.00
				8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 188, Pago Programado: 167	\$0.00	-\$798.95
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 188, Pago Programado: 167	\$0.00	-\$798.94
							-1,597.89	-1,597.89
30/jun./2025	CO 000188	P00755	Cancelación Compra	8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 188 Factura: 3C97D7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$798.95	\$0.00
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 188 Factura: 3C97D7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$798.94	\$0.00
				8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 188 Factura: 3C97D7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$798.95



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	CO 000188	P00755	Cancelación Compra	8240-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 188 Factura: 3C97D7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$798.94
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Cancelación GD Compra : 188 Factura: 3C97D7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$798.95	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Cancelación GD Compra : 188 Factura: 3C97D7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$798.94	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 188 Factura: 3C97D7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$798.95
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 188 Factura: 3C97D7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$798.94
							-3,195.78	-3,195.78
30/jun./2025	000000	D00140		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$125,126.67	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$125,126.67	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$125,126.67
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$125,126.67
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$127,222.90	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$127,222.90	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$127,222.90
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$127,222.90
							504,699.14	504,699.14
30/jun./2025	000000	I00140		4223-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO FEDERAL 2025 DEL MES DE JUNIO DE 2025	\$0.00	\$97,744.81
				1112-001-29	18000321402 Especifica subsidio federal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO FEDERAL 2025 DEL MES DE JUNIO DE 2025	\$97,744.81	\$0.00
				8120-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$97,744.81	\$0.00
				8140-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,744.81
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$97,744.81	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,744.81
				8140-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$97,744.81	\$0.00
				8150-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,744.81
							390,979.24	390,979.24
30/jun./2025	000000	D00141		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$306,090.11	\$0.00
				1112-001-29	18000321402 Especifica subsidio federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$306,090.11



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							306,090.11	306,090.11
30/jun./2025	000000	D00142		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$74.50	\$0.00
				1112-001-29	18000321402 Especifica subsidio federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$74.50
							74.50	74.50
30/jun./2025	ID 000109	P00758	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 109 Constancia escolar ,Ref: F/D743C IP JUNIO	\$257.94	\$0.00
				8120-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 109 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/D743C IP JUNIO	\$240.99	\$0.00
				8120-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 109 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/D743C IP JUNIO	\$5,542.77	\$0.00
				8120-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 109 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/D743C IP JUNIO	\$1,602.00	\$0.00
				8120-73-026	Curso Propedéutico	ID: 109 Curso Propedéutico ,Ref: F/D743C IP JUNIO	\$5,542.77	\$0.00
				8120-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 109 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/D743C IP JUNIO	\$1,847.59	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 109 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/D743C IP JUNIO	\$40,004.34	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 109 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/D743C IP JUNIO	\$2,209.62	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 109 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/D743C IP JUNIO	\$4,244.61	\$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 109 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/D743C IP JUNIO	\$15,352.50	\$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 109 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/D743C IP JUNIO	\$4,819.80	\$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 109 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/D743C IP JUNIO	\$10,103.44	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 109 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/D743C IP JUNIO	\$13.59	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID: 109 Reposición de credencial ,Ref: F/D743C IP JUNIO	\$201.39	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 109 Constancia escolar ,Ref: F/D743C IP JUNIO	\$0.00	\$257.94
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 109 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/D743C IP JUNIO	\$0.00	\$240.99
				8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 109 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/D743C IP JUNIO	\$0.00	\$5,542.77
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 109 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/D743C IP JUNIO	\$0.00	\$1,602.00
				8140-73-026	Curso Propedéutico	ID: 109 Curso Propedéutico ,Ref: F/D743C IP JUNIO	\$0.00	\$5,542.77
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 109 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/D743C IP JUNIO	\$0.00	\$1,847.59
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 109 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/D743C IP JUNIO	\$0.00	\$40,004.34
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 109 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/D743C IP JUNIO	\$0.00	\$2,209.62



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	ID 000109	P00758	Ingreso Devengado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 109 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/D743C IP JUNIO	\$0.00	\$4,244.61
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 109 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/D743C IP JUNIO	\$0.00	\$15,352.50
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 109 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/D743C IP JUNIO	\$0.00	\$4,819.80
				8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 109 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/D743C IP JUNIO	\$0.00	\$10,103.44
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 109 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/D743C IP JUNIO	\$0.00	\$13.59
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID: 109 Reposición de credencial ,Ref: F/D743C IP JUNIO	\$0.00	\$201.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 109 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$10,103.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 109 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$5,542.77	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 109 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$240.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 109 Examen de ingreso a la educación superior	\$4,819.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 109 Evaluación de primera oportunidad	\$15,352.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 109 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$1,847.59	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 109 Credencial de identificación escolar	\$1,602.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 109 Constancia escolar	\$257.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 109 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,209.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 109 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$40,004.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 109 Curso Propedéutico	\$5,542.77	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 109 Reposición de credencial	\$201.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 109 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4,244.61	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 109 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$13.59	\$0.00
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 109 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$10,103.44



Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	ID 000109	P00758	Ingreso Devengado	4173-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 109 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,542.77
				4173-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 109 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$240.99
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 109 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,819.80
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 109 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$15,352.50
				4173-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 109 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,847.59
				4173-014	Credencial de identificación escolar	ID: 109 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,602.00
				4173-015	Constancia escolar	ID: 109 Constancia escolar	\$0.00	\$257.94
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 109 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,209.62
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 109 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$40,004.34
				4173-026	Curso Propedéutico	ID: 109 Curso Propedéutico	\$0.00	\$5,542.77
				4173-032	Reposición de credencial	ID: 109 Reposición de credencial	\$0.00	\$201.39
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 109 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,244.61
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 109 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$13.59
							183,966.70	183,966.70
30/jun./2025	ID 000110	P00759	Ingreso Devengado	8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 110 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/D743C IP JUNIO	\$1,008.09	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 110 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/D743C IP JUNIO	\$0.00	\$1,008.09
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$1,169.38	\$0.00
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 110 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$1,008.09
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/D743C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO ID Folio: 110	\$0.00	\$161.29
							2,177.47	2,177.47
30/jun./2025	IR 000105	I00141	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:105, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$10,103.44	\$0.00
				8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:105, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$5,542.77	\$0.00
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:105, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$240.99	\$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:105, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,819.80	\$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:105, Evaluación de primera oportunidad	\$15,352.50	\$0.00
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:105, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$1,847.59	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:105, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4,244.61	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:105, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$13.59	\$0.00
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:105, Credencial de identificación escolar	\$1,602.00	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:105, Constancia escolar	\$257.94	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:105, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,209.62	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar

Rep: rptLibroDiario

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	IR 000105	100141	Ingreso Pagado	8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:105, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$40,004.34	\$0.00
				8140-73-026	Curso Propedéutico	IR:105, Curso Propedéutico	\$5,542.77	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:105, Reposición de credencial	\$201.39	\$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:105, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$10,103.44
				8150-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:105, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,542.77
				8150-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:105, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$240.99
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:105, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,819.80
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:105, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$15,352.50
				8150-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:105, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,847.59
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:105, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,244.61
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:105, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$13.59
				8150-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:105, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,602.00
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:105, Constancia escolar	\$0.00	\$257.94
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:105, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,209.62
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:105, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$40,004.34
				8150-73-026	Curso Propedéutico	IR:105, Curso Propedéutico	\$0.00	\$5,542.77
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:105, Reposición de credencial	\$0.00	\$201.39
	1111-001-001			1122-73	Ingresos Propios	IR:105, Ingresos Propios	\$91,983.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$10,103.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,542.77
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$240.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,819.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$15,352.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,847.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,244.61
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$13.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,602.00



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/jun./2025	IR 000105	I00141	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Constancia escolar	\$0.00	\$257.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,209.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$40,004.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Curso Propedéutico	\$0.00	\$5,542.77
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Reposición de credencial	\$0.00	\$201.39
							183,966.70	183,966.70
30/jun./2025	IR 000106	I00142	Ingreso Pagado	8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:106, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$1,008.09	\$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:106, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$1,008.09
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:106, Ingresos Propios	\$1,169.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$1,169.38
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/D743C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO IR Folio: 106	\$161.29	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/D743C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO IR Folio: 106	\$0.00	\$161.29
30/jun./2025	000000	D00143		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$427,357.01	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$427,357.01
							427,357.01	427,357.01
30/jun./2025	000000	D00144		5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$1,545.71	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,545.71
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$777.12	\$0.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$777.12



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	000000	D00144		5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$16,020.99	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$16,020.99
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$12,186.20	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$12,186.20
30/jun./2025	000000	D00145		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$6,872.54	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$6,872.54
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$3,138.37	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,138.37
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$4,736.87	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$4,736.87
						14,747.78	14,747.78	
30/jun./2025	000000	D00146		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$74.99	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74.99
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$11,274.99	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$11,274.99
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$1,083.79	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$1,083.79



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	000000	D00146		5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$6,015.18	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$6,015.18
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$74,444.34	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74,444.34
							92,893.29	92,893.29
30/jun./2025	000000	D00147		5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$445.42	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$445.42
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,879.81	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,879.81
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,899.15	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,899.15
							4,224.38	4,224.38
30/jun./2025	000000	D00148		5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,548.92	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,548.92
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$1,579.23	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$1,579.23
							13,128.15	13,128.15
30/jun./2025	000000	D00149		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$48,768.15	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	000000	D00149		1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$48,768.15
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$248.38	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$248.38
							49,016.53	49,016.53
30/jun./2025	000000	D00150		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$169,113.82	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$0.00	\$169,113.82
30/jun./2025	000000	D00151		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$3,552.21	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$3,552.21
				5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$94,944.45	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$94,944.45
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$2,408.45	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$2,408.45
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$56,749.42	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$56,749.42
				5515-529001	Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$591.60	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$591.60
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$12,179.86	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	000000	D00151		1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$12,179.86
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$40,700.79	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$40,700.79
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$3,568.16	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$3,568.16
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$1,570.13	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$1,570.13
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$449.21	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$449.21
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$2,019.99	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$2,019.99
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$13,223.29	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$13,223.29
							231,957.56	231,957.56
30/jun./2025	000000	D00152		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2024)	\$1,850.00	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2024)	\$0.00	\$1,850.00
				5515-529001	Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2024)	\$103,180.19	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2024)	\$0.00	\$103,180.19
							105,030.19	105,030.19



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GM 000011	P00760	Gasto Modificado	8220-14-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$135,685.00
				8220-14-01-001-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$0.01
				8220-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$15,240.00
				8220-14-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$81,200.00
				8220-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$58,000.00
				8220-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,566.28
				8220-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,566.28
				8220-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$10,265.12
				8220-14-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$5,987.00
				8220-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$35,923.00
				8220-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$4,061.98
				8220-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,061.98
				8220-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$16,384.62
				8220-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,293.34
				8220-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,293.34
				8220-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,216.90
				8220-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,036.90
				8220-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,036.90
				8220-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$8,216.14
				8220-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$399.16
				8220-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$399.16
				8220-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,624.06
				8220-14-05-005-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$67,530.00
				8220-14-05-005-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$27,975.00
				8220-14-05-005-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$110.44
				8220-14-05-005-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$66,000.00
				8220-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$9,699.28
				8220-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$25,946.18
				8220-14-05-005-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$11,000.00
				8220-14-05-005-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$37,000.00
				8220-14-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,000.00
				8220-14-05-005-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,200.00
				8220-14-05-005-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$7,000.00
				8220-14-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$40,800.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GM 000011	P00760	Gasto Modificado	8220-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$0.01
				8220-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$0.01
				8220-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$0.01
				8220-14-05-005-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$159.54
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,913.60
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$65,018.81
				8220-14-05-005-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$80,000.00
				8220-14-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$24,000.00
				8220-14-05-005-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$25,000.00
				8220-14-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$3,000.00
				8220-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$46,863.00
				8220-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$84,805.00
				8230-14-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$135,685.00	\$0.00
				8230-14-01-001-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.01	\$0.00
				8230-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$15,240.00	\$0.00
				8230-14-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$81,200.00	\$0.00
				8230-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$58,000.00	\$0.00
				8230-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,566.28	\$0.00
				8230-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,566.28	\$0.00
				8230-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$10,265.12	\$0.00
				8230-14-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$5,987.00	\$0.00
				8230-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$35,923.00	\$0.00
				8230-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$4,061.98	\$0.00
				8230-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,061.98	\$0.00
				8230-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$16,384.62	\$0.00
				8230-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,293.34	\$0.00
				8230-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,293.34	\$0.00
				8230-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,216.90	\$0.00
				8230-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,036.90	\$0.00
				8230-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,036.90	\$0.00
				8230-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$8,216.14	\$0.00
				8230-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$399.16	\$0.00
				8230-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$399.16	\$0.00
				8230-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,624.06	\$0.00
				8230-14-05-005-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$67,530.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GM 000011	P00760	Gasto Modificado	8230-14-05-005-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$27,975.00	\$0.00
				8230-14-05-005-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$110.44	\$0.00
				8230-14-05-005-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$66,000.00	\$0.00
				8230-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$9,699.28	\$0.00
				8230-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$25,946.18	\$0.00
				8230-14-05-005-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$11,000.00	\$0.00
				8230-14-05-005-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$37,000.00	\$0.00
				8230-14-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,000.00	\$0.00
				8230-14-05-005-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,200.00	\$0.00
				8230-14-05-005-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$7,000.00	\$0.00
				8230-14-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$40,800.00	\$0.00
				8230-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.01	\$0.00
				8230-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.01	\$0.00
				8230-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.01	\$0.00
				8230-14-05-005-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$159.54	\$0.00
				8230-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,913.60	\$0.00
				8230-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$65,018.81	\$0.00
				8230-14-05-005-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$80,000.00	\$0.00
				8230-14-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$24,000.00	\$0.00
				8230-14-05-005-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$25,000.00	\$0.00
				8230-14-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$3,000.00	\$0.00
				8230-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$46,863.00	\$0.00
				8230-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$84,805.00	\$0.00
				8220-14-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$135,685.00	\$0.00
				8220-14-01-001-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.01	\$0.00
				8220-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$15,240.00	\$0.00
				8220-14-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$81,200.00	\$0.00
				8220-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$58,000.00	\$0.00
				8220-14-05-005-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$15,397.68	\$0.00
				8220-14-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$5,987.00	\$0.00
				8220-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$35,923.00	\$0.00
				8220-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$24,508.58	\$0.00
				8220-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$7,803.58	\$0.00
				8220-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$12,289.94	\$0.00
				8220-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$2,422.38	\$0.00



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GM 000011	P00760	Gasto Modificado	8220-14-05-005-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$67,530.00	\$0.00
				8220-14-05-005-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$27,975.00	\$0.00
				8220-14-05-005-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$110.44	\$0.00
				8220-14-05-005-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$66,000.00	\$0.00
				8220-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$35,645.46	\$0.00
				8220-14-05-005-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$11,000.00	\$0.00
				8220-14-05-005-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$37,000.00	\$0.00
				8220-14-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$2,000.00	\$0.00
				8220-14-05-005-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,200.00	\$0.00
				8220-14-05-005-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$7,000.00	\$0.00
				8220-14-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$13,400.00	\$0.00
				8220-14-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$13,400.00	\$0.00
				8220-14-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$14,000.00	\$0.00
				8220-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.03	\$0.00
				8220-14-05-005-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$159.54	\$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$512.94	\$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$40,000.00	\$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$27,419.47	\$0.00
				8220-14-05-005-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$80,000.00	\$0.00
				8220-14-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$24,000.00	\$0.00
				8220-14-05-005-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$25,000.00	\$0.00
				8220-14-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$3,000.00	\$0.00
				8220-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,035.00	\$0.00
				8220-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,035.00	\$0.00
				8220-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$3,035.00	\$0.00
				8220-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$122,563.00	\$0.00
				8230-14-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$135,685.00
				8230-14-01-001-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$0.01
				8230-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$15,240.00
				8230-14-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$81,200.00
				8230-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$58,000.00
				8230-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$15,397.68
				8230-14-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$5,987.00



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GM 000011	P00760	Gasto Modificado	8230-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$35,923.00
				8230-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$24,508.58
				8230-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$7,803.58
				8230-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$12,289.94
				8230-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2,422.38
				8230-14-05-005-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$67,530.00
				8230-14-05-005-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$27,975.00
				8230-14-05-005-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$110.44
				8230-14-05-005-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$66,000.00
				8230-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$35,645.46
				8230-14-05-005-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$11,000.00
				8230-14-05-005-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$37,000.00
				8230-14-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2,000.00
				8230-14-05-005-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,200.00
				8230-14-05-005-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$7,000.00
				8230-14-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$13,400.00
				8230-14-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$13,400.00
				8230-14-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$14,000.00
				8230-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$0.03
				8230-14-05-005-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$159.54
				8230-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$512.94
				8230-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$40,000.00
				8230-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$27,419.47
				8230-14-05-005-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$80,000.00
				8230-14-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$24,000.00
				8230-14-05-005-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$25,000.00
				8230-14-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$3,000.00
				8230-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,035.00
				8230-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,035.00
				8230-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$3,035.00
				8230-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$122,563.00
							2,044,956.10	2,044,956.10
30/jun./2025	GM 000012	P00761	Gasto Modificado	8220-11-05-005-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$7,068.85	\$0.00



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GM 000012	P00761	Gasto Modificado	8220-25-05-005-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$97,819.31	\$0.00
				8230-11-05-005-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$7,068.85
				8230-25-05-005-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$97,819.31
							104,888.16	104,888.16
30/jun./2025	IM 000013	P00762	Ingreso Modificado	8130-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Monto Modificado	\$7,068.85	\$0.00
				8130-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Monto Modificado	\$97,819.31	\$0.00
				8120-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Monto Modificado	\$0.00	\$7,068.85
				8120-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Monto Modificado	\$0.00	\$97,819.31
							104,888.16	104,888.16
30/jun./2025	GM 000014	P00763	Gasto Modificado	8220-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$846.00
				8220-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$846.00
				8220-11-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$36.00
				8220-25-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$36.00
				8220-11-03-003-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$20.00
				8220-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$16.18
				8220-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$16.18
				8220-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$314.99
				8220-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$315.00
				8220-11-01-001-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$0.05
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$22,100.34
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,087.04
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$22,100.35
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,087.05
				8220-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$21.87
				8220-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$32.50
				8220-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$32.50
				8220-25-05-005-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$0.01
				8220-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,457.00
				8220-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,457.00
				8220-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$6,967.71
				8220-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$13,532.97



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GM 000014	P00763	Gasto Modificado	8220-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$6,967.72
				8220-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$13,532.99
				8220-11-05-005-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$15,000.00
				8220-25-05-005-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$15,000.00
				8220-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$889.19
				8220-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$867.37
				8220-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,724.78
				8220-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$889.19
				8220-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$867.37
				8220-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,724.80
				8220-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$20,894.17
				8220-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$20,894.19
				8220-11-05-005-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$285.31
				8220-25-05-005-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$285.31
				8220-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$17,442.52
				8220-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$17,442.52
				8220-11-05-005-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$130.00
				8220-25-05-005-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$130.00
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$600.00
				8220-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$500.00
				8220-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$500.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,004.84
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,651.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,940.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,004.85
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,651.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,940.00
				8220-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$236.00
				8220-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$250.00
				8220-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$236.00
				8220-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$250.00
				8220-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$6,887.62
				8220-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,225.00



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GM 000014	P00763	Gasto Modificado	8220-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$6,887.63
				8220-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,225.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$10,185.50
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$234,735.50
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$278.50
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$443.50
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$278.50
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$443.50
				8220-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$178.90
				8220-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$178.90
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$0.01
				8220-25-01-001-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$0.05
				8220-11-04-004-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$100.00
				8220-25-04-004-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$100.00
				8220-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$28,046.87
				8220-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$28,046.87
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$600.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$10,185.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$234,735.50
				8220-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$8,168.76
				8220-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$10,455.80
				8220-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$39,107.79
				8220-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$6,832.25
				8220-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$6,639.48
				8220-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$29,611.19
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$7,416.67
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$57,199.94
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$771,661.44
				8220-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$6,832.26
				8220-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$6,639.49
				8220-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$29,611.21
				8220-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$16,287.27
				8220-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$20,849.70
				8220-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$94,238.45
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$27,352.59
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$548,362.58



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GM 000014	P00763	Gasto Modificado	8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$356,032.36
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$12,854.56
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$98,313.72
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$12,854.55
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$98,313.72
				8220-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$401.71
				8220-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,316.52
				8220-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$7,463.64
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$7,416.67
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$57,199.94
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$771,661.46
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$27,352.59
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$548,362.58
				8220-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$16,287.26
				8220-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$20,849.70
				8220-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$94,238.44
				8220-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$401.71
				8220-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,316.52
				8220-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$7,463.64
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$356,032.36
				8220-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$8,168.76
				8220-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$10,455.80
				8220-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$39,107.80
				8220-11-02-002-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,500.00
				8220-25-02-002-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,500.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$13,224.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$13,224.00
				8220-25-03-003-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$20.00
				8220-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$21.88
				8220-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,500.00
				8230-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$846.00	\$0.00
				8230-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$846.00	\$0.00
				8230-11-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$36.00	\$0.00
				8230-25-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$36.00	\$0.00
				8230-11-03-003-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$20.00	\$0.00
				8230-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$16.18	\$0.00
				8230-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$16.18	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GM 000014	P00763	Gasto Modificado	8230-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$314.99	\$0.00
				8230-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$315.00	\$0.00
				8230-11-01-001-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.05	\$0.00
				8230-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$22,100.34	\$0.00
				8230-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,087.04	\$0.00
				8230-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$22,100.35	\$0.00
				8230-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,087.05	\$0.00
				8230-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$21.87	\$0.00
				8230-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$32.50	\$0.00
				8230-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$32.50	\$0.00
				8230-25-05-005-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.01	\$0.00
				8230-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,457.00	\$0.00
				8230-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,457.00	\$0.00
				8230-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$6,967.71	\$0.00
				8230-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$13,532.97	\$0.00
				8230-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$6,967.72	\$0.00
				8230-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$13,532.99	\$0.00
				8230-11-05-005-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$15,000.00	\$0.00
				8230-25-05-005-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$15,000.00	\$0.00
				8230-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$889.19	\$0.00
				8230-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$867.37	\$0.00
				8230-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,724.78	\$0.00
				8230-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$889.19	\$0.00
				8230-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$867.37	\$0.00
				8230-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,724.80	\$0.00
				8230-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$20,894.17	\$0.00
				8230-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$20,894.19	\$0.00
				8230-11-05-005-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$285.31	\$0.00
				8230-25-05-005-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$285.31	\$0.00
				8230-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$17,442.52	\$0.00
				8230-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$17,442.52	\$0.00
				8230-11-05-005-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$130.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GM 000014	P00763	Gasto Modificado	8230-25-05-005-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$130.00	\$0.00
				8230-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$600.00	\$0.00
				8230-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$500.00	\$0.00
				8230-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,004.84	\$0.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,651.50	\$0.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,940.00	\$0.00
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,004.85	\$0.00
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,651.50	\$0.00
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,940.00	\$0.00
				8230-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$236.00	\$0.00
				8230-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$250.00	\$0.00
				8230-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$236.00	\$0.00
				8230-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$250.00	\$0.00
				8230-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$6,887.62	\$0.00
				8230-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,225.00	\$0.00
				8230-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$6,887.63	\$0.00
				8230-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$10,000.00	\$0.00
				8230-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,225.00	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$10,185.50	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$234,735.50	\$0.00
				8230-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$278.50	\$0.00
				8230-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$443.50	\$0.00
				8230-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$278.50	\$0.00
				8230-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$443.50	\$0.00
				8230-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$178.90	\$0.00
				8230-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$178.90	\$0.00
				8230-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.01	\$0.00
				8230-25-01-001-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.05	\$0.00
				8230-11-04-004-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$100.00	\$0.00
				8230-25-04-004-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$100.00	\$0.00
				8230-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$28,046.87	\$0.00
				8230-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$28,046.87	\$0.00
				8230-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$600.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GM 000014	P00763	Gasto Modificado	8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$10,185.50	\$0.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$234,735.50	\$0.00
				8230-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$8,168.76	\$0.00
				8230-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$10,455.80	\$0.00
				8230-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$39,107.79	\$0.00
				8230-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$6,832.25	\$0.00
				8230-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$6,639.48	\$0.00
				8230-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$29,611.19	\$0.00
				8230-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$7,416.67	\$0.00
				8230-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$57,199.94	\$0.00
				8230-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$771,661.44	\$0.00
				8230-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$6,832.26	\$0.00
				8230-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$6,639.49	\$0.00
				8230-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$29,611.21	\$0.00
				8230-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$16,287.27	\$0.00
				8230-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$20,849.70	\$0.00
				8230-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$94,238.45	\$0.00
				8230-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$27,352.59	\$0.00
				8230-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$548,362.58	\$0.00
				8230-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$356,032.36	\$0.00
				8230-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$12,854.56	\$0.00
				8230-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$98,313.72	\$0.00
				8230-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$12,854.55	\$0.00
				8230-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$98,313.72	\$0.00
				8230-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$401.71	\$0.00
				8230-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,316.52	\$0.00
				8230-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$7,463.64	\$0.00
				8230-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$7,416.67	\$0.00
				8230-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$57,199.94	\$0.00
				8230-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$771,661.46	\$0.00
				8230-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$27,352.59	\$0.00
				8230-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$548,362.58	\$0.00
				8230-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$16,287.26	\$0.00
				8230-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$20,849.70	\$0.00
				8230-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$94,238.44	\$0.00
				8230-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$401.71	\$0.00
				8230-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,316.52	\$0.00
				8230-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$7,463.64	\$0.00
				8230-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$356,032.36	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GM 000014	P00763	Gasto Modificado	8230-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$8,168.76	\$0.00
				8230-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$10,455.80	\$0.00
				8230-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$39,107.80	\$0.00
				8230-11-02-002-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$13,224.00	\$0.00
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$13,224.00	\$0.00
				8230-25-03-003-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$20.00	\$0.00
				8230-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$21.88	\$0.00
				8230-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$838.00	\$0.00
				8220-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$8.00	\$0.00
				8220-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$838.00	\$0.00
				8220-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$8.00	\$0.00
				8220-11-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$36.00	\$0.00
				8220-25-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$36.00	\$0.00
				8220-11-03-003-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$20.00	\$0.00
				8220-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$16.18	\$0.00
				8220-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$16.18	\$0.00
				8220-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$984.98	\$0.00
				8220-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$15.02	\$0.00
				8220-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$314.99	\$0.00
				8220-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$315.00	\$0.00
				8220-11-01-001-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.05	\$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$23,187.38	\$0.00
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$23,187.40	\$0.00
				8220-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$21.87	\$0.00
				8220-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$32.50	\$0.00
				8220-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$32.50	\$0.00
				8220-25-05-005-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.01	\$0.00
				8220-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,457.00	\$0.00
				8220-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,457.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GM 000014	P00763	Gasto Modificado	8220-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,195.50	\$0.00
				8220-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$19,305.18	\$0.00
				8220-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,195.49	\$0.00
				8220-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$19,305.22	\$0.00
				8220-11-05-005-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$15,000.00	\$0.00
				8220-25-05-005-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$15,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$4,481.34	\$0.00
				8220-25-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$4,481.36	\$0.00
				8220-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$20,894.17	\$0.00
				8220-25-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$20,894.19	\$0.00
				8220-11-05-005-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$285.31	\$0.00
				8220-25-05-005-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$285.31	\$0.00
				8220-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$7,116.88	\$0.00
				8220-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$10,325.64	\$0.00
				8220-25-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$7,116.87	\$0.00
				8220-25-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$10,325.65	\$0.00
				8220-11-05-005-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$130.00	\$0.00
				8220-25-05-005-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$130.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$599.56	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.44	\$0.00
				8220-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$500.00	\$0.00
				8220-25-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$500.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,800.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$700.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$4,596.34	\$0.00
				8220-25-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$4,596.35	\$0.00
				8220-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$486.00	\$0.00
				8220-25-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$486.00	\$0.00
				8220-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$21,112.62	\$0.00
				8220-25-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$21,112.63	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$244,921.00	\$0.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$126.50	\$0.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$595.50	\$0.00
				8220-25-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$126.50	\$0.00
				8220-25-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$595.50	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GM 000014	P00763	Gasto Modificado	8220-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$178.90	\$0.00
				8220-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$178.90	\$0.00
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.01	\$0.00
				8220-25-01-001-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.05	\$0.00
				8220-11-04-004-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$100.00	\$0.00
				8220-25-04-004-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$100.00	\$0.00
				8220-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$17,687.37	\$0.00
				8220-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$10,359.50	\$0.00
				8220-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$17,687.36	\$0.00
				8220-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$10,359.51	\$0.00
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$599.56	\$0.00
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.44	\$0.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$244,921.00	\$0.00
				8220-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$57,732.35	\$0.00
				8220-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$43,082.92	\$0.00
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$836,278.05	\$0.00
				8220-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$43,082.96	\$0.00
				8220-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$131,375.42	\$0.00
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$575,715.17	\$0.00
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$10,954.68	\$0.00
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,304.04	\$0.00
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,304.04	\$0.00
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$41,334.04	\$0.00
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$293,135.56	\$0.00
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$37,223.25	\$0.00
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$37,091.18	\$0.00
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$36,853.85	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$37,223.25	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$37,091.18	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$36,853.84	\$0.00
				8220-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$9,181.87	\$0.00
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$836,278.07	\$0.00
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$575,715.17	\$0.00
				8220-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$131,375.40	\$0.00
				8220-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$9,181.87	\$0.00
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,304.04	\$0.00
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,304.04	\$0.00
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$41,334.04	\$0.00
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$293,135.56	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GM 000014	P00763	Gasto Modificado	8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$10,954.68	\$0.00
				8220-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$57,732.36	\$0.00
				8220-11-02-002-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$4,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$4,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$13,224.00	\$0.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$13,224.00	\$0.00
				8220-25-03-003-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$20.00	\$0.00
				8220-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$984.98	\$0.00
				8220-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$15.02	\$0.00
				8220-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$21.88	\$0.00
				8220-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,800.00	\$0.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$700.00	\$0.00
				8230-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$838.00
				8230-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$8.00
				8230-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$838.00
				8230-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$8.00
				8230-11-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$36.00
				8230-25-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$36.00
				8230-11-03-003-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$20.00
				8230-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$16.18
				8230-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$16.18
				8230-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$984.98
				8230-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$15.02
				8230-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$314.99
				8230-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$315.00
				8230-11-01-001-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$0.05
				8230-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$23,187.38
				8230-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$23,187.40
				8230-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$21.87
				8230-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$32.50
				8230-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$32.50
				8230-25-05-005-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$0.01
				8230-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,457.00



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GM 000014	P00763	Gasto Modificado	8230-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,457.00
				8230-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,195.50
				8230-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$19,305.18
				8230-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,195.49
				8230-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$19,305.22
				8230-11-05-005-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$15,000.00
				8230-25-05-005-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$15,000.00
				8230-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$4,481.34
				8230-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$4,481.36
				8230-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$20,894.17
				8230-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$20,894.19
				8230-11-05-005-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$285.31
				8230-25-05-005-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$285.31
				8230-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$7,116.88
				8230-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$10,325.64
				8230-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$7,116.87
				8230-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$10,325.65
				8230-11-05-005-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$130.00
				8230-25-05-005-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$130.00
				8230-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$599.56
				8230-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$0.44
				8230-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2,500.00
				8230-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$500.00
				8230-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$500.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,800.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$700.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$4,596.34
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$4,596.35
				8230-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$486.00
				8230-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$486.00
				8230-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$21,112.62
				8230-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$21,112.63
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$244,921.00
				8230-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$126.50
				8230-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$595.50
				8230-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$126.50



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GM 000014	P00763	Gasto Modificado	8230-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$595.50
				8230-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$178.90
				8230-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$178.90
				8230-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$0.01
				8230-25-01-001-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$0.05
				8230-11-04-004-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$100.00
				8230-25-04-004-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$100.00
				8230-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$17,687.37
				8230-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$10,359.50
				8230-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$17,687.36
				8230-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$10,359.51
				8230-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$599.56
				8230-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$0.44
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$244,921.00
				8230-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$57,732.35
				8230-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$43,082.92
				8230-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$836,278.05
				8230-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$43,082.96
				8230-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$131,375.42
				8230-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$575,715.17
				8230-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$10,954.68
				8230-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,304.04
				8230-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,304.04
				8230-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$41,334.04
				8230-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$293,135.56
				8230-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$37,223.25
				8230-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$37,091.18
				8230-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$36,853.85
				8230-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$37,223.25
				8230-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$37,091.18
				8230-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$36,853.84
				8230-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$9,181.87
				8230-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$836,278.07
				8230-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$575,715.17
				8230-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$131,375.40
				8230-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$9,181.87
				8230-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$10,954.68
				8230-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,304.04
				8230-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,304.04



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:03 a. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO				
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER			
30/jun./2025	GM 000014	P00763	Gasto Modificado	8230-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$41,334.04			
				8230-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$293,135.56			
				8230-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$57,732.36			
				8230-11-02-002-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$4,500.00			
				8230-25-02-002-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$4,500.00			
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$13,224.00			
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$13,224.00			
				8230-25-03-003-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$20.00			
				8230-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$984.98			
				8230-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$15.02			
				8230-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$21.88			
				8230-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2,500.00			
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,800.00			
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$700.00			
										10,200,880.94	10,200,880.94
</											