



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2025	OC 000086	P00372	Orden de Compra	8240-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$17,209.11	\$0.00
				8240-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$17,209.11	\$0.00
				8220-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$17,209.11
				8220-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$17,209.11
							34,418.22	34,418.22
02/may./2025	CO 000103	P00373	Compra	8250-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: 339F62, 2038 SOLINCO	\$17,209.11	\$0.00
				8250-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: 339F62, 2038 SOLINCO	\$17,209.11	\$0.00
				8240-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: 339F62, 2038 SOLINCO	\$0.00	\$17,209.11
				8240-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: 339F62, 2038 SOLINCO	\$0.00	\$17,209.11
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 103 Factura: 339F62, 2038 SOLINCO	\$17,209.11	\$0.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 103 Factura: 339F62, 2038 SOLINCO	\$17,209.11	\$0.00
				2112-1-002038	SOLINCO	GD Compra : 103 Factura: 339F62, 2038 SOLINCO	\$0.00	\$17,209.11
				2112-1-002038	SOLINCO	GD Compra : 103 Factura: 339F62, 2038 SOLINCO	\$0.00	\$17,209.11
							68,836.44	68,836.44
02/may./2025	PP 000092	P00374	Programacion de Pago	8260-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 92	\$17,209.11	\$0.00
				8260-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 92	\$17,209.11	\$0.00
				8250-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 92	\$0.00	\$17,209.11
				8250-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 92	\$0.00	\$17,209.11
							34,418.22	34,418.22
02/may./2025	PA 000083	C00443	Pago	8270-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLINCO , Folio Pago: 83	\$17,209.11	\$0.00
				8270-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLINCO , Folio Pago: 83	\$17,209.11	\$0.00
				8260-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLINCO , Folio Pago: 83	\$0.00	\$17,209.11
				8260-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLINCO , Folio Pago: 83	\$0.00	\$17,209.11
				2112-1-002038	SOLINCO	GP SOLINCO , Folio Pago: 83	\$17,209.11	\$0.00
				2112-1-002038	SOLINCO	GP SOLINCO , Folio Pago: 83	\$17,209.11	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SOLINCO , Folio Pago: 83	\$0.00	\$17,209.11
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SOLINCO , Folio Pago: 83	\$0.00	\$17,209.11
							68,836.44	68,836.44
02/may./2025	PA 000084	C00444	Pago	8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$1,942.78	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2025	PA 000084	C00444	Pago	8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$1,942.78	\$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	\$1,942.78
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	\$1,942.78
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$1,942.78	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$1,942.78	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	\$1,942.78
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	\$1,942.78
							7,771.12	7,771.12
02/may./2025	PA 000085	C00445	Pago	8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 85	\$3,954.24	\$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 85	\$3,954.25	\$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 85	\$0.00	\$3,954.24
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 85	\$0.00	\$3,954.25
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 85	\$3,954.24	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 85	\$3,954.25	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 85	\$0.00	\$3,954.24
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 85	\$0.00	\$3,954.25
							15,816.98	15,816.98
02/may./2025	PA 000086	C00446	Pago	8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 86	\$4,434.76	\$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 86	\$4,434.76	\$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 86	\$0.00	\$4,434.76
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 86	\$0.00	\$4,434.76
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 86	\$4,434.76	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 86	\$4,434.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 86	\$0.00	\$4,434.76
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 86	\$0.00	\$4,434.76



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2025
10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,739.04	17,739.04
02/may./2025	PA 000087	C00447	Pago	8270-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$2,300.72	\$0.00
				8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$3,249.55	\$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$3,249.55	\$0.00
				8260-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$0.00	\$2,300.72
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$0.00	\$3,249.55
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$0.00	\$3,249.55
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$3,249.55	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$2,300.72	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$3,249.55	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$0.00	\$3,249.55
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$0.00	\$2,300.72
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$0.00	\$3,249.55
							17,599.64	17,599.64
02/may./2025	GP 000092	C00448	Gasto Pagado	8270-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 92	\$119,790.00	\$0.00
				8260-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 92	\$0.00	\$119,790.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 92	\$119,790.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 92	\$0.00	\$119,790.00
							239,580.00	239,580.00
02/may./2025	000000	C00449		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE APORTACIONES BIMESTRALES SAR- ISSSTE-FOVISSSTE BIMESTRE 2025-02	\$137,871.95	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE APORTACIONES BIMESTRALES SAR- ISSSTE-FOVISSSTE BIMESTRE 2025-02	\$641,103.98	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE APORTACIONES BIMESTRALES SAR- ISSSTE-FOVISSSTE BIMESTRE 2025-02	\$344,679.64	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE APORTACIONES BIMESTRALES SAR- ISSSTE-FOVISSSTE BIMESTRE 2025-02	\$0.00	\$1,123,655.57
							1,123,655.57	1,123,655.57



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2025	000000	C00450		8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ F/741BDC PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR NISSAN DOBLE. GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 44	\$0.60	\$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ F/741BDC PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR NISSAN DOBLE. GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 44	\$0.00	\$0.60
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ F/741BDC PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR NISSAN DOBLE. GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 44	\$0.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ F/741BDC PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR NISSAN DOBLE. GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 44	\$0.00	\$0.60
							1.20	1.20
07/may./2025	ID 000076	P00557	Ingreso Devengado	8120-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 76 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/072E2 IP MAYO	\$736.54	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 76 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/072E2 IP MAYO	\$736.54	\$0.00
				8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 76 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/072E2 IP MAYO	\$0.00	\$736.54
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 76 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/072E2 IP MAYO	\$0.00	\$736.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 76 Reinscripción nivel Posgrado	\$736.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 76 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$736.54	\$0.00
				4173-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 76 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$736.54
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 76 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
							2,946.16	2,946.16
07/may./2025	IR 000072	I00100	Ingreso Pagado	8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:72, Reinscripción nivel Posgrado	\$736.54	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:72, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$736.54	\$0.00
				8150-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:72, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$736.54
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:72, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:72, Ingresos Propios	\$1,473.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$736.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
07/may./2025	ID 000077	P00558	Ingreso Devengado	8120-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 77 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/4C03C IP MAYO	\$736.54	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:06 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/may./2025	ID 000077	P00558	Ingreso Devengado	8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 77 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/4C03C IP MAYO	\$736.54	\$0.00
				8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 77 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/4C03C IP MAYO	\$0.00	\$736.54
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 77 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/4C03C IP MAYO	\$0.00	\$736.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 77 Reinscripción nivel Posgrado	\$736.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 77 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$736.54	\$0.00
				4173-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 77 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$736.54
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 77 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
							2,946.16	2,946.16
07/may./2025	IR 000073	I00102	Ingreso Pagado	8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:73, Reinscripción nivel Posgrado	\$736.54	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:73, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$736.54	\$0.00
				8150-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:73, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$736.54
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:73, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:73, Ingresos Propios	\$1,473.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:73, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$736.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:73, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
							2,946.16	2,946.16
07/may./2025	ID 000083	P00564	Ingreso Devengado	8120-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 83 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/05B5F IP MAYO	\$736.54	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 83 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/05B5F IP MAYO	\$736.54	\$0.00
				8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 83 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/05B5F IP MAYO	\$0.00	\$736.54
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 83 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/05B5F IP MAYO	\$0.00	\$736.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 83 Reinscripción nivel Posgrado	\$736.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 83 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$736.54	\$0.00
				4173-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 83 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$736.54
4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 83 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54				
							2,946.16	2,946.16
07/may./2025	IR 000079	I00108	Ingreso Pagado	8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:79, Reinscripción nivel Posgrado	\$736.54	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:79, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$736.54	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2025
10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2025	IR 000079	I00108	Ingreso Pagado	8150-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:79, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$736.54
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:79, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:79, Ingresos Propios	\$1,473.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:79, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$736.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:79, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
							2,946.16	2,946.16
08/may./2025	000000	D00112		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	\$1,123,655.57	\$0.00
				1112-001-29	18000321402 Especifica subsidio federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	\$0.00	\$1,123,655.57
08/may./2025	000000	D00113		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA	\$18,925.24	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA	\$0.00	\$18,925.24
08/may./2025	000000	I00094		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARÁN EN EL CAMPEONATO ESTATAL Y NACIONAL DE ROBÓTICA Y HABILIDADES STEM, A REALIZARSE LOS DÍAS 25,26,27 Y 28 DE FEBRERO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO	\$16.20	\$0.00
				1123-006-006	Luis Alberto Ruiz Aguilar	REINTEGRO LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARÁN EN EL CAMPEONATO ESTATAL Y NACIONAL DE ROBÓTICA Y HABILIDADES STEM, A REALIZARSE LOS DÍAS 25,26,27 Y 28 DE FEBRERO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO	\$0.00	\$16.20
08/may./2025	000000	I00095		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	EDWIN SAN ROMAN ARTEAGA PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN BECA. GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,157.00	\$0.00
				1123-009-001	Edwin Alberto San Román Arteaga	EDWIN SAN ROMAN ARTEAGA PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN BECA. GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,157.00
08/may./2025	000000	I00096		1111-001-001	Ingresos Propios	F/F0A8C IP ABRIL	\$0.00	\$228,440.87
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/F0A8C IP ABRIL	\$228,440.87	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2025	ID 000079	P00560	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 79 Constancia escolar ,Ref: F/54C52 IP MAYO	\$816.81	\$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 79 Historial académico ,Ref: F/54C52 IP MAYO	\$343.92	\$0.00
				8120-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 79 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/54C52 IP MAYO	\$41,209.29	\$0.00
				8120-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 79 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/54C52 IP MAYO	\$1,204.95	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 79 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/54C52 IP MAYO	\$345,820.65	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 79 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/54C52 IP MAYO	\$14,482.41	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 79 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/54C52 IP MAYO	\$67.95	\$0.00
				8120-73-010	Examen extraordinario	ID: 79 Examen extraordinario ,Ref: F/54C52 IP MAYO	\$16,678.74	\$0.00
				8120-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 79 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/54C52 IP MAYO	\$2,946.16	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 79 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/54C52 IP MAYO	\$2,946.16	\$0.00
				8120-73-018	Titulación	ID: 79 Titulación ,Ref: F/54C52 IP MAYO	\$59,439.60	\$0.00
				8120-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 79 Protocolo de Titulación ,Ref: F/54C52 IP MAYO	\$12,943.04	\$0.00
				8120-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 79 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/54C52 IP MAYO	\$9,956.32	\$0.00
				8120-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 79 Expedición de registro estatal ,Ref: F/54C52 IP MAYO	\$39,825.28	\$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 79 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/54C52 IP MAYO	\$7,229.70	\$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 79 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/54C52 IP MAYO	\$2,127.04	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID: 79 Reposición de credencial ,Ref: F/54C52 IP MAYO	\$604.17	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 79 Constancia escolar ,Ref: F/54C52 IP MAYO	\$0.00	\$816.81
				8140-73-017	Historial académico	ID: 79 Historial académico ,Ref: F/54C52 IP MAYO	\$0.00	\$343.92
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 79 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/54C52 IP MAYO	\$0.00	\$41,209.29
				8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 79 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/54C52 IP MAYO	\$0.00	\$1,204.95
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 79 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/54C52 IP MAYO	\$0.00	\$345,820.65
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 79 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/54C52 IP MAYO	\$0.00	\$14,482.41
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 79 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/54C52 IP MAYO	\$0.00	\$67.95
				8140-73-010	Examen extraordinario	ID: 79 Examen extraordinario ,Ref: F/54C52 IP MAYO	\$0.00	\$16,678.74
				8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 79 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/54C52 IP MAYO	\$0.00	\$2,946.16
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 79 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/54C52 IP MAYO	\$0.00	\$2,946.16
				8140-73-018	Titulación	ID: 79 Titulación ,Ref: F/54C52 IP MAYO	\$0.00	\$59,439.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar

Rep: rptLibroDiario

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2025	ID 000079	P00560	Ingreso Devengado	8140-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 79 Protocolo de Titulación ,Ref: F/54C52 IP MAYO	\$0.00	\$12,943.04
				8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 79 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/54C52 IP MAYO	\$0.00	\$9,956.32
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 79 Expedición de registro estatal ,Ref: F/54C52 IP MAYO	\$0.00	\$39,825.28
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 79 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/54C52 IP MAYO	\$0.00	\$7,229.70
				8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 79 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/54C52 IP MAYO	\$0.00	\$2,127.04
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID: 79 Reposición de credencial ,Ref: F/54C52 IP MAYO	\$0.00	\$604.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 79 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$2,127.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 79 Reinscripción nivel Posgrado	\$2,946.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 79 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,204.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 79 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$41,209.29	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 79 Examen de ingreso a la educación superior	\$7,229.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 79 Examen extraordinario	\$16,678.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 79 Constancia escolar	\$816.81	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 79 Historial académico	\$343.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 79 Titulación	\$59,439.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 79 Protocolo de Titulación	\$12,943.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 79 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$9,956.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 79 Expedición de registro estatal	\$39,825.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 79 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,946.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 79 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$345,820.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 79 Reposición de credencial	\$604.17	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/may./2025	ID 000079	P00560	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 79 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$14,482.41	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 79 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$67.95	\$0.00				
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 79 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$2,127.04				
				4173-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 79 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$2,946.16				
				4173-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 79 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,204.95				
				4173-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 79 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$41,209.29				
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 79 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$7,229.70				
				4173-010	Examen extraordinario	ID: 79 Examen extraordinario	\$0.00	\$16,678.74				
				4173-015	Constancia escolar	ID: 79 Constancia escolar	\$0.00	\$816.81				
				4173-017	Historial académico	ID: 79 Historial académico	\$0.00	\$343.92				
				4173-018	Titulación	ID: 79 Titulación	\$0.00	\$59,439.60				
				4173-019	Protocolo de Titulación	ID: 79 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$12,943.04				
				4173-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 79 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$9,956.32				
				4173-021	Expedición de registro estatal	ID: 79 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$39,825.28				
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 79 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,946.16				
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 79 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$345,820.65				
				4173-032	Reposición de credencial	ID: 79 Reposición de credencial	\$0.00	\$604.17				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 79 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$14,482.41				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 79 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$67.95				
											1,117,284.38	1,117,284.38
				08/may./2025	ID 000080	P00561	Ingreso Devengado	8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 80 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/54C52 IP MAYO	\$224.02	\$0.00
								8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 80 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/54C52 IP MAYO	\$0.00	\$224.02
								1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 80 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$259.86	\$0.00
								4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 80 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$224.02
								2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/54C52 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO ID Folio: 80	\$0.00	\$35.84
								483.88	483.88			
08/may./2025	IR 000075	I00104	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:75, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$2,127.04	\$0.00				
				8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:75, Reinscripción nivel Posgrado	\$2,946.16	\$0.00				
				8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:75, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,204.95	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar

Rep: rptLibroDiario

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2025	IR 000075	100104	Ingreso Pagado	8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:75, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$41,209.29	\$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:75, Examen de ingreso a la educación superior	\$7,229.70	\$0.00
				8140-73-010	Examen extraordinario	IR:75, Examen extraordinario	\$16,678.74	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:75, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,946.16	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:75, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$345,820.65	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:75, Reposición de credencial	\$604.17	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:75, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$14,482.41	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:75, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$67.95	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:75, Constancia escolar	\$816.81	\$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:75, Historial académico	\$343.92	\$0.00
				8140-73-018	Titulación	IR:75, Titulación	\$59,439.60	\$0.00
				8140-73-019	Protocolo de Titulación	IR:75, Protocolo de Titulación	\$12,943.04	\$0.00
				8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:75, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$9,956.32	\$0.00
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	IR:75, Expedición de registro estatal	\$39,825.28	\$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:75, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$2,127.04
				8150-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:75, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$2,946.16
				8150-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:75, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,204.95
				8150-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:75, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$41,209.29
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:75, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$7,229.70
				8150-73-010	Examen extraordinario	IR:75, Examen extraordinario	\$0.00	\$16,678.74
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:75, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,946.16
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:75, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$345,820.65
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:75, Reposición de credencial	\$0.00	\$604.17
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:75, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$14,482.41
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:75, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$67.95
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:75, Constancia escolar	\$0.00	\$816.81
				8150-73-017	Historial académico	IR:75, Historial académico	\$0.00	\$343.92
				8150-73-018	Titulación	IR:75, Titulación	\$0.00	\$59,439.60
				8150-73-019	Protocolo de Titulación	IR:75, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$12,943.04
				8150-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:75, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$9,956.32
				8150-73-021	Expedición de registro estatal	IR:75, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$39,825.28
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:75, Ingresos Propios	\$558,642.19	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$2,127.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$2,946.16



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2025	IR 000075	100104	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,204.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$41,209.29
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$7,229.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Examen extraordinario	\$0.00	\$16,678.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,946.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$345,820.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Reposición de credencial	\$0.00	\$604.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$14,482.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$67.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Constancia escolar	\$0.00	\$816.81
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Historial académico	\$0.00	\$343.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Titulación	\$0.00	\$59,439.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$12,943.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$9,956.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$39,825.28
							1,117,284.38	1,117,284.38
08/may./2025	IR 000076	100105	Ingreso Pagado	8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:76, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$224.02	\$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:76, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$224.02
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:76, Ingresos Propios	\$259.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$259.86



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2025	IR 000076	I00105	Ingreso Pagado	2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/54C52 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO IR Folio: 76	\$35.84	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/54C52 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO IR Folio: 76	\$0.00	\$35.84
							519.72	519.72
09/may./2025	000000	I00091		1112-001-29	18000321402 Especifica subsidio federal 2025	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/61E055 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL DE 2025	\$25,398.43	\$0.00
				4223-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/61E055 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL DE 2025	\$0.00	\$25,398.43
				8120-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$25,398.43	\$0.00
				8140-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,398.43
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$25,398.43	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,398.43
				8140-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$25,398.43	\$0.00
				8150-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,398.43
							101,593.72	101,593.72
12/may./2025	PA 000088	C00451	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 88	\$3,538.00	\$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 88	\$0.00	\$3,538.00
				2112-1-002037	JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 88	\$3,538.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 88	\$0.00	\$3,499.86
				2117-02-01-04	I.S.R. Regimen Simplificado de Confianza	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 88	\$0.00	\$38.14
							7,076.00	7,076.00
12/may./2025	OC 000087	P00375	Orden de Compra	8240-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$3,665.02	\$0.00
				8240-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$3,665.02	\$0.00
				8220-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$3,665.02
				8220-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$3,665.02
12/may./2025	CO 000104	P00376	Compra	8250-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: 4859D0, 1988 SICONT MEX	\$3,665.02	\$0.00
				8250-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: 4859D0, 1988 SICONT MEX	\$3,665.02	\$0.00
				8240-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: 4859D0, 1988 SICONT MEX	\$0.00	\$3,665.02
				8240-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: 4859D0, 1988 SICONT MEX	\$0.00	\$3,665.02
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 104 Factura: 4859D0, 1988 SICONT MEX	\$3,665.02	\$0.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 104 Factura: 4859D0, 1988 SICONT MEX	\$3,665.02	\$0.00



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2025
10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2025	CO 000104	P00376	Compra	2112-1-001988	SICONT MEX	GD Compra : 104 Factura: 4859D0, 1988 SICONT MEX	\$0.00	\$3,665.02
				2112-1-001988	SICONT MEX	GD Compra : 104 Factura: 4859D0, 1988 SICONT MEX	\$0.00	\$3,665.02
							14,660.08	14,660.08
12/may./2025	PP 000093	P00377	Programacion de Pago	8260-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 93	\$3,665.02	\$0.00
				8260-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 93	\$3,665.02	\$0.00
				8250-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 93	\$0.00	\$3,665.02
				8250-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 93	\$0.00	\$3,665.02
							7,330.04	7,330.04
12/may./2025	PA 000089	C00452	Pago	8270-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SICONT MEX , Folio Pago: 89	\$3,665.02	\$0.00
				8270-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SICONT MEX , Folio Pago: 89	\$3,665.02	\$0.00
				8260-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SICONT MEX , Folio Pago: 89	\$0.00	\$3,665.02
				8260-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SICONT MEX , Folio Pago: 89	\$0.00	\$3,665.02
				2112-1-001988	SICONT MEX	GP SICONT MEX , Folio Pago: 89	\$3,665.02	\$0.00
				2112-1-001988	SICONT MEX	GP SICONT MEX , Folio Pago: 89	\$3,665.02	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SICONT MEX , Folio Pago: 89	\$0.00	\$3,665.02
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SICONT MEX , Folio Pago: 89	\$0.00	\$3,665.02
							14,660.08	14,660.08
12/may./2025	000000	C00453		2117-02-01-04	I.S.R. Regimen Simplificado de Confianza	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025	\$720.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025	\$0.00	\$720.00
							720.00	720.00
12/may./2025	000000	C00454		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL DE 2025	\$773,676.00	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL DE 2025	\$1,051.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL DE 2025	\$0.00	\$774,727.00
							774,727.00	774,727.00
13/may./2025	ID 000072	P00399	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 72 8101010 Fondo General de Participaciones ,Ref: B6CD55	\$1,270,121.00	\$0.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 72 8101010 Fondo General de Participaciones ,Ref: B6CD55	\$0.00	\$1,270,121.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 72 8101010 Fondo General de Participaciones	\$1,270,121.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2025	ID 000072	P00399	Ingreso Devengado	4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 72 8101010 Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$1,270,121.00
							2,540,242.00	2,540,242.00
13/may./2025	IR 000068	I00092	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:68, 8101010 Fondo General de Participaciones	\$1,270,121.00	\$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:68, 8101010 Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$1,270,121.00
				1112-001-28	18000322607 Especifica subsidio estatal 2025	IR:68, Especifica subsidio estatal 2025	\$1,270,121.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:68, 8101010 Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$1,270,121.00
							2,540,242.00	2,540,242.00
13/may./2025	ID 000073	P00400	Ingreso Devengado	8120-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	ID: 73 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación ,Ref: B6CD55	\$298,353.32	\$0.00
				8140-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	ID: 73 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación ,Ref: B6CD55	\$0.00	\$298,353.32
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 73 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	\$298,353.32	\$0.00
				4221-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	ID: 73 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	\$0.00	\$298,353.32
							596,706.64	596,706.64
13/may./2025	IR 000069	I00093	Ingreso Pagado	8140-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	IR:69, 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	\$298,353.32	\$0.00
				8150-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	IR:69, 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	\$0.00	\$298,353.32
				1112-001-28	18000322607 Especifica subsidio estatal 2025	IR:69, Especifica subsidio estatal 2025	\$298,353.32	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:69, 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	\$0.00	\$298,353.32
							596,706.64	596,706.64
14/may./2025	OC 000088	P00378	Orden de Compra	8240-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$40,000.00	\$0.00
				8240-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$40,000.00
				8220-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
14/may./2025	CO 000105	P00379	Compra	8250-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 21063, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8250-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 21063, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8240-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 21063, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	CO 000105	P00379	Compra	8240-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 21063, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 105 Factura: 21063, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 105 Factura: 21063, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 105 Factura: 21063, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 105 Factura: 21063, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
						160,000.00	160,000.00	
14/may./2025	PP 000094	P00380	Programacion de Pago	8260-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 94	\$40,000.00	\$0.00
				8260-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 94	\$40,000.00	\$0.00
				8250-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 94	\$0.00	\$40,000.00
				8250-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 94	\$0.00	\$40,000.00
						80,000.00	80,000.00	
14/may./2025	PA 000090	C00455	Pago	8270-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 90	\$40,000.00	\$0.00
				8270-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 90	\$40,000.00	\$0.00
				8260-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 90	\$0.00	\$40,000.00
				8260-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 90	\$0.00	\$40,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 90	\$40,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 90	\$40,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 90	\$0.00	\$40,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 90	\$0.00	\$40,000.00
		160,000.00	160,000.00					
14/may./2025	OC 000089	P00381	Orden de Compra	8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$564.50	\$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$564.50	\$0.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$564.50
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$564.50
		1,129.00	1,129.00					



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	CO 000106	P00382	Compra	8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: 33621132, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$564.50	\$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: 33621132, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$564.50	\$0.00
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: 33621132, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$564.50
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: 33621132, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$564.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 106 Factura: 33621132, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$564.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 106 Factura: 33621132, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$564.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 106 Factura: 33621132, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$564.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 106 Factura: 33621132, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$564.50
							2,258.00	2,258.00
14/may./2025	PP 000095	P00383	Programacion de Pago	8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 95	\$564.50	\$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 95	\$564.50	\$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 95	\$0.00	\$564.50
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 95	\$0.00	\$564.50
							1,129.00	1,129.00
14/may./2025	PA 000091	C00456	Pago	8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 91	\$564.50	\$0.00
				8270-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 91	\$564.50	\$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 91	\$0.00	\$564.50
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 91	\$0.00	\$564.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 91	\$564.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 91	\$564.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 91	\$0.00	\$564.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 91	\$0.00	\$564.50
							2,258.00	2,258.00
14/may./2025	OC 000090	P00384	Orden de Compra	8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$564.50	\$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$564.50	\$0.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$564.50
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$564.50



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,129.00	1,129.00
14/may./2025	CO 000107	P00385	Compra	8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 33621044, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$564.50	\$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 33621044, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$564.50	\$0.00
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 33621044, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$564.50
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 33621044, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$564.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 107 Factura: 33621044, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$564.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 107 Factura: 33621044, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$564.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 107 Factura: 33621044, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$564.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 107 Factura: 33621044, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$564.50
							2,258.00	2,258.00
14/may./2025	PP 000096	P00386	Programacion de Pago	8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 96	\$564.50	\$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 96	\$564.50	\$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 96	\$0.00	\$564.50
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 96	\$0.00	\$564.50
							1,129.00	1,129.00
14/may./2025	PA 000092	C00457	Pago	8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 92	\$564.50	\$0.00
				8270-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 92	\$564.50	\$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 92	\$0.00	\$564.50
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 92	\$0.00	\$564.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 92	\$564.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 92	\$564.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 92	\$0.00	\$564.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 92	\$0.00	\$564.50
							2,258.00	2,258.00
14/may./2025	OC 000091	P00387	Orden de Compra	8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$564.50	\$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$564.50	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	OC 000091	P00387	Orden de Compra	8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$564.50
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$564.50
							1,129.00	1,129.00
14/may./2025	CO 000108	P00388	Compra	8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: 302, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$564.50	\$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: 302, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$564.50	\$0.00
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: 302, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$564.50
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: 302, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$564.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 108 Factura: 302, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$564.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 108 Factura: 302, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$564.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 108 Factura: 302, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$564.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 108 Factura: 302, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$564.50
							2,258.00	2,258.00
14/may./2025	PP 000097	P00389	Programacion de Pago	8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 97	\$564.50	\$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 97	\$564.50	\$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 97	\$0.00	\$564.50
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 97	\$0.00	\$564.50
							1,129.00	1,129.00
14/may./2025	PA 000093	C00458	Pago	8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 93	\$564.50	\$0.00
				8270-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 93	\$564.50	\$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 93	\$0.00	\$564.50
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 93	\$0.00	\$564.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 93	\$564.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 93	\$564.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 93	\$0.00	\$564.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 93	\$0.00	\$564.50
							2,258.00	2,258.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	CG 000006	C00459	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$235.52	\$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$235.51	\$0.00
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$107.48	\$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$107.49	\$0.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$235.52
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$235.51
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$107.48
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$107.49
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 109, Factura: 496	\$235.52	\$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 109, Factura: 496	\$235.51	\$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 110, Factura: 496	\$107.48	\$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 110, Factura: 496	\$107.49	\$0.00
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 109, Factura: 496	\$0.00	\$235.52
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 109, Factura: 496	\$0.00	\$235.51
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 110, Factura: 496	\$0.00	\$107.48
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 110, Factura: 496	\$0.00	\$107.49
				5139-392006	Pago de derechos	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 109, Factura: 496	\$235.52	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 109, Factura: 496	\$235.51	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 110, Factura: 496	\$107.48	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 110, Factura: 496	\$107.49	\$0.00
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 109, Factura: 496	\$0.00	\$235.52
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 109, Factura: 496	\$0.00	\$235.51
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 110, Factura: 496	\$0.00	\$107.48
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 110, Factura: 496	\$0.00	\$107.49
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$235.52	\$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$235.51	\$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$107.48	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	CG 000006	C00459	Comprobación de Gasto	8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$107.49	\$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$235.52
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$235.51
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$107.48
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$107.49
				8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$235.52	\$0.00
				8270-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$235.51	\$0.00
				8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$107.48	\$0.00
				8270-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$107.49	\$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$235.52
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$235.51
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$107.48
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$107.49
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$343.00	\$0.00
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$343.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$686.00
							4,116.00	4,116.00
14/may./2025	CG 000007	C00460	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$235.52	\$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$235.51	\$0.00
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$107.48	\$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$107.49	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$47.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$47.50	\$0.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$235.52
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$235.51
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$107.48
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$107.49



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	CG 000007	C00460	Comprobación de Gasto	8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$47.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$47.50
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 111, Factura: 495	\$235.52	\$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 111, Factura: 495	\$235.51	\$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 112, Factura: 495	\$107.48	\$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 112, Factura: 495	\$107.49	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 113, Factura: 568692	\$47.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 113, Factura: 568692	\$47.50	\$0.00
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 111, Factura: 495	\$0.00	\$235.52
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 111, Factura: 495	\$0.00	\$235.51
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 112, Factura: 495	\$0.00	\$107.48
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 112, Factura: 495	\$0.00	\$107.49
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 113, Factura: 568692	\$0.00	\$47.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 113, Factura: 568692	\$0.00	\$47.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 111, Factura: 495	\$235.52	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 111, Factura: 495	\$235.51	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 112, Factura: 495	\$107.48	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 112, Factura: 495	\$107.49	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 113, Factura: 568692	\$47.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 113, Factura: 568692	\$47.50	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 113, Factura: 568692	\$0.00	\$47.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 113, Factura: 568692	\$0.00	\$47.50
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 111, Factura: 495	\$0.00	\$235.52
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 111, Factura: 495	\$0.00	\$235.51
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 112, Factura: 495	\$0.00	\$107.48
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 112, Factura: 495	\$0.00	\$107.49
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$235.52	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	CG 000007	C00460	Comprobación de Gasto	8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$235.51	\$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$107.48	\$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$107.49	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$47.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$47.50	\$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$235.52
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$235.51
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$107.48
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$107.49
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$47.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$47.50
				8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$235.52	\$0.00
				8270-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$235.51	\$0.00
				8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$107.48	\$0.00
				8270-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$107.49	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$47.50	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$47.50	\$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$235.52
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$235.51
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$107.48
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$107.49
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$47.50	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$47.50	\$0.00
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$343.00	\$0.00
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$343.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2025
10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	CG 000007	C00460	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$781.00
							4,686.00	4,686.00
14/may./2025	000000	D00114		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A NÓMINA QNA.09	\$1,154,585.90	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A NÓMINA QNA.09	\$0.00	\$1,154,585.90
							1,154,585.90	1,154,585.90
14/may./2025	000000	D00115		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRAPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$18,925.23	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRAPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$18,925.23
							18,925.23	18,925.23
14/may./2025	OC 000092	P00390	Orden de Compra	8240-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,532.63	\$0.00
				8240-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,532.63	\$0.00
				8220-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,532.63
				8220-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,532.63
							5,065.26	5,065.26
14/may./2025	CO 000114	P00391	Compra	8250-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 75933F, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,532.63	\$0.00
				8250-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 75933F, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,532.63	\$0.00
				8240-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 75933F, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,532.63
				8240-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 75933F, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,532.63
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 114 Factura: 75933F, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,532.63	\$0.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 114 Factura: 75933F, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,532.63	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 114 Factura: 75933F, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,532.63
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 114 Factura: 75933F, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,532.63
							10,130.52	10,130.52
14/may./2025	PP 000098	P00392	Programacion de Pago	8260-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 98	\$2,532.63	\$0.00
				8260-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 98	\$2,532.63	\$0.00
				8250-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 98	\$0.00	\$2,532.63
				8250-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 98	\$0.00	\$2,532.63



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,065.26	5,065.26
14/may./2025	PA 000094	C00461	Pago	8270-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 94	\$2,532.63	\$0.00
				8270-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 94	\$2,532.63	\$0.00
				8260-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 94	\$0.00	\$2,532.63
				8260-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 94	\$0.00	\$2,532.63
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 94	\$2,532.63	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 94	\$2,532.63	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 94	\$0.00	\$2,532.63
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 94	\$0.00	\$2,532.63
							10,130.52	10,130.52
14/may./2025	OC 000093	P00393	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,056.20	\$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,056.20
							8,056.20	8,056.20
14/may./2025	CO 000115	P00394	Compra	8250-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: 2EEC22, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$4,028.10	\$0.00
				8250-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: 2EEC22, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$4,028.10	\$0.00
				8240-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: 2EEC22, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$4,028.10
				8240-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: 2EEC22, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$4,028.10
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 115 Factura: 2EEC22, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$4,028.10	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 115 Factura: 2EEC22, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$4,028.10	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 115 Factura: 2EEC22, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$4,028.10
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 115 Factura: 2EEC22, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$4,028.10
							16,112.40	16,112.40
14/may./2025	PP 000099	P00395	Programacion de Pago	8260-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 99	\$4,028.10	\$0.00
				8260-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 99	\$4,028.10	\$0.00
				8250-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 99	\$0.00	\$4,028.10
				8250-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 99	\$0.00	\$4,028.10
							8,056.20	8,056.20
14/may./2025	PA 000095	C00462	Pago	8270-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 95	\$4,028.10	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	PA 000095	C00462	Pago	8270-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 95	\$4,028.10	\$0.00
				8260-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 95	\$0.00	\$4,028.10
				8260-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 95	\$0.00	\$4,028.10
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 95	\$4,028.10	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 95	\$4,028.10	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 95	\$0.00	\$4,028.10
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 95	\$0.00	\$4,028.10
							16,112.40	16,112.40
14/may./2025	000000	C00463		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.09	\$3,447.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.09	\$0.00	\$3,447.50
							3,447.50	3,447.50
14/may./2025	000000	C00464		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.09	\$6,623.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.09	\$0.00	\$6,623.83
							6,623.83	6,623.83
14/may./2025	000000	C00465		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.09	\$3,065.16	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.09	\$0.00	\$3,065.16
							3,065.16	3,065.16
14/may./2025	GP 000093	C00466	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 93	\$6,612.21	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 93	\$6,612.21	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00	\$6,612.21
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00	\$6,612.21
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 93	\$6,612.21	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 93	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 93	\$0.00	\$6,612.21
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 93	\$0.00	\$6,612.21



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	GP 000093	C00466	Gasto Pagado	8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 93 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 93	\$6,612.21	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 93 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 93	\$6,612.21	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 93 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 93	\$0.00	\$6,612.21
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 93 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 93	\$0.00	\$6,612.21
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 93 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 93	\$0.00	\$6,353.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 93	\$0.00	\$1,990.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 93	\$0.00	\$3,474.73
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 93	\$0.00	\$1,405.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 93 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 93	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 93 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 93	\$6,612.21	\$0.00
							79,346.52	79,346.52
14/may./2025	GP 000094	C00467	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,656.50	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,656.50	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,656.50
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,656.50
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$284.07
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$284.07
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 94	\$2,656.50	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 94	\$2,656.50	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 94	\$284.07	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 94	\$284.07	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$2,656.50
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$2,656.50
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$284.07
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$284.07
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 94	\$2,656.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 94	\$2,656.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 94	\$284.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 94	\$284.07	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 94	\$0.00	\$2,656.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 94	\$0.00	\$2,656.50



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	GP 000094	C00467	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 94	\$0.00	\$284.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 94	\$0.00	\$284.07
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,656.50	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,656.50	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$284.07	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$284.07	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,656.50
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,656.50
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.07
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.07
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 94 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 94	\$2,656.50	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 94 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 94	\$2,656.50	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 94 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 94	\$284.07	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 94 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 94	\$284.07	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 94 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 94	\$0.00	\$2,656.50
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 94 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 94	\$0.00	\$2,656.50
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 94 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 94	\$0.00	\$284.07
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 94 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 94	\$0.00	\$284.07
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 94 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 94	\$0.00	\$2,196.15
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 94	\$0.00	\$497.56
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 94	\$0.00	\$1,020.52
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 94	\$0.00	\$1,593.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 94	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 94	\$0.00	\$564.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 94 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 94	\$2,656.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 94 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 94	\$2,656.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 94 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 94	\$284.07	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 94 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 94	\$284.07	\$0.00
							35,286.84	35,286.84
14/may./2025	GP 000095	C00468	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,242.10	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,242.10	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,242.10



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	GP 000095	C00468	Gasto Pagado	8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,242.10
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 95	\$5,242.10	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 95	\$5,242.10	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 95	\$532.28	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 95	\$532.28	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$5,242.10
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$5,242.10
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$532.28
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 95	\$5,242.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 95	\$5,242.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 95	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 95	\$532.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 95	\$0.00	\$5,242.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 95	\$0.00	\$5,242.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 95	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 95	\$0.00	\$532.28
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,242.10	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,242.10	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,242.10
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,242.10
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 95 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 95	\$5,242.10	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 95 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 95	\$5,242.10	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 95 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 95	\$532.28	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 95 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 95	\$532.28	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 95 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 95	\$0.00	\$5,242.10
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 95 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 95	\$0.00	\$5,242.10
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 95 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 95	\$0.00	\$532.28
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 95 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 95	\$0.00	\$532.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 95 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 95	\$0.00	\$5,648.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 95	\$0.00	\$1,632.82
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 95	\$0.00	\$3,145.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 95	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 95	\$0.00	\$1,113.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 95 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 95	\$5,242.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 95 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 95	\$5,242.10	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	GP 000095	C00468	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 95 FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA , Pago: 95	\$532.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 95 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 95	\$532.28	\$0.00
							69,292.56	69,292.56
14/may./2025	GP 000096	C00469	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 96	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 96	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 96	\$345.12	\$0.00
				8250-25-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 96	\$345.12	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$345.12
				8240-25-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 96	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 96	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 96	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 96	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 96	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 96	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 96	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 96	\$0.00	\$345.12
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 96 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 96	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 96 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 96	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 96 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 96	\$345.12	\$0.00
				8270-25-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 96 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 96	\$345.12	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 96 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 96	\$0.00	\$3,664.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	GP 000096	C00469	Gasto Pagado	8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 96 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 96	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 96 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 96	\$0.00	\$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 96 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 96	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 96 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 96	\$0.00	\$5,896.27
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 96	\$0.00	\$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 96	\$0.00	\$778.61
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 96	\$0.00	\$878.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 96	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 96	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 96	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 96	\$345.12	\$0.00
							48,110.04	48,110.04
14/may./2025	GP 000097	C00470	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,260.25	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,260.25	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$348.63	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$348.63	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,260.25
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,260.25
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$348.63
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$348.63
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	\$3,260.25	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	\$3,260.25	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 97	\$348.63	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 97	\$348.63	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$3,260.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$3,260.25
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$348.63
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$348.63
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 97	\$3,260.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 97	\$3,260.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 97	\$348.63	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 97	\$348.63	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 97	\$0.00	\$3,260.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 97	\$0.00	\$3,260.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 97	\$0.00	\$348.63
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 97	\$0.00	\$348.63
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,260.25	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,260.25	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$348.63	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$348.63	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	GP 000097	C00470	Gasto Pagado	8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,260.25
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,260.25
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.63
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.63
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 97 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 97	\$3,260.25	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 97 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 97	\$3,260.25	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 97 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 97	\$348.63	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 97 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 97	\$348.63	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 97 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 97	\$0.00	\$3,260.25
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 97 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 97	\$0.00	\$3,260.25
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 97 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 97	\$0.00	\$348.63
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 97 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 97	\$0.00	\$348.63
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 97 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 97	\$0.00	\$2,566.14
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 97	\$0.00	\$725.81
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 97	\$0.00	\$3,233.01
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 97	\$0.00	\$692.80
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 97 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 97	\$3,260.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 97 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 97	\$3,260.25	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 97 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 97	\$348.63	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 97 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 97	\$348.63	\$0.00
14/may./2025	GP 000098	C00471	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 98	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 98	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 98	\$345.12	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 98	\$345.12	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 98	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 98	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 98	\$345.12	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	GP 000098	C00471	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 98	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 98	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 98	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 98	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 98	\$0.00	\$345.12
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 98 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 98	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 98 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 98	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 98 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 98	\$345.12	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 98 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 98	\$345.12	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 98 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 98	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 98 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 98	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 98 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 98	\$0.00	\$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 98 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 98	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 98 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 98	\$0.00	\$6,361.01
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 98	\$0.00	\$878.72
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 98	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 98 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 98	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 98 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 98	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 98 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 98	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 98 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 98	\$345.12	\$0.00
							48,110.04	48,110.04
14/may./2025	GP 000099	C00472	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 99	\$12,829.93	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	GP 000099	C00472	Gasto Pagado	8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 99	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 99	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 99	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 99	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 99	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 99 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 99	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 99 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 99	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 99 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 99	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 99 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 99	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 99 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 99	\$0.00	\$18,602.17
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 99	\$0.00	\$4,931.46
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 99	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 99	\$0.00	\$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 99 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 99	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 99 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 99	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16
14/may./2025	GP 000100	C00473	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 100	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 100	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 100	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 100	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 100	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 100	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2025
10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	GP 000100	C00473	Gasto Pagado	8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 100 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 100	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 100 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 100	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 100 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 100	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 100 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 100	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 100 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 100	\$0.00	\$3,421.55
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 100	\$0.00	\$4,931.46
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 100	\$0.00	\$6,623.83
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 100	\$0.00	\$3,256.65
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 100	\$0.00	\$5,091.30
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 100	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 100	\$0.00	\$523.40
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 100	\$0.00	\$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 100 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 100	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 100 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 100	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16
14/may./2025	GP 000101	C00474	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 101	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 101	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 101	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 101	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 101	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 101	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 101 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 101	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 101 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 101	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 101 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 101	\$0.00	\$12,829.93



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	GP 000101	C00474	Gasto Pagado	8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 101 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON , Pago: 101	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 101 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON , Pago: 101	\$0.00	\$18,925.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 101	\$0.00	\$4,931.46
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 101	\$0.00	\$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 101 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON , Pago: 101	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 101 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON , Pago: 101	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16
14/may./2025	CO 000165	P00543	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 2EEC22, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$8,056.20	\$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 2EEC22, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$8,056.20
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 165 Factura: 2EEC22, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$8,056.20	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 165 Factura: 2EEC22, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$8,056.20
							16,112.40	16,112.40
14/may./2025	PP 000145	P00544	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 145	\$8,056.20	\$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 145	\$0.00	\$8,056.20
							8,056.20	8,056.20
14/may./2025	PA 000123	C00550	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 123	\$8,056.20	\$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 123	\$0.00	\$8,056.20
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 123	\$8,056.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 123	\$0.00	\$8,056.20
							16,112.40	16,112.40
15/may./2025	GP 000102	C00475	Gasto Pagado	8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$25,659.86	\$0.00
				8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$1,692.01	\$0.00
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$538.83	\$0.00
				8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$848.55	\$0.00
				8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$339.42	\$0.00
				8220-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,659.86
				8220-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,692.01
				8220-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$538.83
				8220-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$848.55
				8220-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$339.42



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	GP 000102	C00475	Gasto Pagado	8250-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 102	\$25,659.86	\$0.00
				8250-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 102	\$1,692.01	\$0.00
				8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 102	\$538.83	\$0.00
				8250-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 102	\$848.55	\$0.00
				8250-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 102	\$339.42	\$0.00
				8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$25,659.86
				8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$1,692.01
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$538.83
				8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$848.55
				8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$339.42
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 102	\$25,659.86	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 102	\$1,692.01	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 102	\$538.83	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 102	\$848.55	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 102	\$339.42	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 102	\$0.00	\$25,659.86
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 102	\$0.00	\$1,692.01
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 102	\$0.00	\$538.83
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 102	\$0.00	\$848.55
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 102	\$0.00	\$339.42
				8260-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$25,659.86	\$0.00
				8260-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$1,692.01	\$0.00
				8260-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$538.83	\$0.00
				8260-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$848.55	\$0.00
				8260-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$339.42	\$0.00
				8250-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,659.86
				8250-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,692.01
				8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$538.83
				8250-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$848.55
				8250-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$339.42
				8270-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 102 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 102	\$25,659.86	\$0.00
				8270-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 102 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 102	\$1,692.01	\$0.00
				8270-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 102 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 102	\$538.83	\$0.00
				8270-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 102 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 102	\$848.55	\$0.00
				8270-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 102 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 102	\$339.42	\$0.00
				8260-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 102 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 102	\$0.00	\$25,659.86



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	GP 000102	C00475	Gasto Pagado	8260-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 102 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 102	\$0.00	\$1,692.01
				8260-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 102 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 102	\$0.00	\$538.83
				8260-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 102 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 102	\$0.00	\$848.55
				8260-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 102 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 102	\$0.00	\$339.42
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 102 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 102	\$0.00	\$18,925.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 102	\$0.00	\$4,931.46
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 102	\$0.00	\$339.42
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 102	\$0.00	\$848.55
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 102	\$0.00	\$1,803.17
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 102	\$0.00	\$2,230.84
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 102 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 102	\$25,659.86	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 102 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 102	\$1,692.01	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 102 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 102	\$538.83	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 102 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 102	\$848.55	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 102 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 102	\$339.42	\$0.00
							174,472.02	174,472.02
15/may./2025	GP 000103	C00476	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$737,717.38	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$737,717.38	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$61,913.07	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$61,913.07	\$0.00
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$75,465.01	\$0.00
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$75,465.00	\$0.00
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$24,032.24	\$0.00
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$24,032.23	\$0.00
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$37,846.04	\$0.00
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$37,846.04	\$0.00
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,138.42	\$0.00
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,138.41	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$737,717.38
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$737,717.38
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$61,913.07
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$61,913.07
				8220-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$75,465.01
				8220-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$75,465.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	GP 000103	C00476	Gasto Pagado	8220-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,032.24
				8220-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,032.23
				8220-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,846.04
				8220-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,846.04
				8220-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,138.42
				8220-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,138.41
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 103	\$737,717.38	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 103	\$737,717.38	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 103	\$61,913.07	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 103	\$61,913.07	\$0.00
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 103	\$75,465.01	\$0.00
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 103	\$75,465.00	\$0.00
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 103	\$24,032.24	\$0.00
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 103	\$24,032.23	\$0.00
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 103	\$37,846.04	\$0.00
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 103	\$37,846.04	\$0.00
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 103	\$15,138.42	\$0.00
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 103	\$15,138.41	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$737,717.38
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$737,717.38
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$61,913.07
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$61,913.07
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$75,465.01
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$75,465.00
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$24,032.24
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$24,032.23
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$37,846.04
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$37,846.04
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$15,138.42
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$15,138.41
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 103	\$737,717.38	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 103	\$737,717.38	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 103	\$75,465.01	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 103	\$75,465.00	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 103	\$24,032.24	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 103	\$24,032.23	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 103	\$37,846.04	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 103	\$37,846.04	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar

Rep: rptLibroDiario

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	GP 000103	C00476	Gasto Pagado	5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 103	\$15,138.42	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 103	\$15,138.41	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 103	\$61,913.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 103	\$61,913.07	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 103	\$0.00	\$737,717.38
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 103	\$0.00	\$737,717.38
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 103	\$0.00	\$75,465.01
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 103	\$0.00	\$75,465.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 103	\$0.00	\$24,032.24
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 103	\$0.00	\$24,032.23
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 103	\$0.00	\$37,846.04
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 103	\$0.00	\$37,846.04
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 103	\$0.00	\$61,913.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 103	\$0.00	\$61,913.07
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 103	\$0.00	\$15,138.42
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 103	\$0.00	\$15,138.41
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$737,717.38	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$737,717.38	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$61,913.07	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$61,913.07	\$0.00
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$75,465.01	\$0.00
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$75,465.00	\$0.00
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$24,032.24	\$0.00
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$24,032.23	\$0.00
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$37,846.04	\$0.00
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$37,846.04	\$0.00
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,138.42	\$0.00
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,138.41	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$737,717.38
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$737,717.38
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$61,913.07
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$61,913.07
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$75,465.01
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$75,465.00
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,032.24
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,032.23
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,846.04
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,846.04
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,138.42



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	GP 000103	C00476	Gasto Pagado	8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,138.41
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	\$737,717.38	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	\$737,717.38	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	\$61,913.07	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	\$61,913.07	\$0.00
				8270-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	\$75,465.01	\$0.00
				8270-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	\$75,465.00	\$0.00
				8270-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	\$24,032.24	\$0.00
				8270-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	\$24,032.23	\$0.00
				8270-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	\$37,846.04	\$0.00
				8270-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	\$37,846.04	\$0.00
				8270-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	\$15,138.42	\$0.00
				8270-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	\$15,138.41	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	\$0.00	\$737,717.38
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	\$0.00	\$737,717.38
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	\$0.00	\$61,913.07
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	\$0.00	\$61,913.07
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	\$0.00	\$75,465.01
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	\$0.00	\$75,465.00
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	\$0.00	\$24,032.24
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	\$0.00	\$24,032.23
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	\$0.00	\$37,846.04
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	\$0.00	\$37,846.04
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	\$0.00	\$15,138.42
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	\$0.00	\$15,138.41
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	\$0.00	\$1,032,510.33
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 103	\$0.00	\$117,238.88
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 103	\$0.00	\$85,647.60
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 103	\$0.00	\$272.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 103	\$0.00	\$9,483.29
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 103	\$0.00	\$14,858.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 103	\$0.00	\$190,651.64
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 103	\$0.00	\$148,598.29
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 103	\$0.00	\$198,994.48
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 103	\$0.00	\$75,692.08
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 103	\$0.00	\$30,276.83
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	\$737,717.38	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	\$737,717.38	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	\$75,465.01	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	\$75,465.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	GP 000103	C00476	Gasto Pagado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	\$24,032.24	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	\$24,032.23	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	\$37,846.04	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	\$37,846.04	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	\$61,913.07	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	\$61,913.07	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	\$15,138.42	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 103	\$15,138.41	\$0.00
							11,425,345.74	11,425,345.74
15/may./2025	GP 000104	C00477	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,898.00	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,898.00	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$309.90	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$309.90	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,898.00
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,898.00
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$309.90
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$309.90
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 104	\$2,898.00	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 104	\$2,898.00	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 104	\$309.90	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 104	\$309.90	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$2,898.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$2,898.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$309.90
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$309.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 104	\$2,898.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 104	\$2,898.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 104	\$309.90	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 104	\$309.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 104	\$0.00	\$2,898.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 104	\$0.00	\$2,898.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 104	\$0.00	\$309.90
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 104	\$0.00	\$309.90
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,898.00	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,898.00	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$309.90	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$309.90	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,898.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,898.00



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	GP 000104	C00477	Gasto Pagado	8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$309.90
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$309.90
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 104 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 104	\$2,898.00	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 104 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 104	\$2,898.00	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 104 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 104	\$309.90	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 104 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 104	\$309.90	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 104 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 104	\$0.00	\$2,898.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 104 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 104	\$0.00	\$2,898.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 104 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 104	\$0.00	\$309.90
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 104 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 104	\$0.00	\$309.90
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 104 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 104	\$0.00	\$5,216.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 104	\$0.00	\$583.10
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 104	\$0.00	\$615.83
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 104 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 104	\$2,898.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 104 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 104	\$2,898.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 104 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 104	\$309.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 104 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 104	\$309.90	\$0.00
							38,494.80	38,494.80
15/may./2025	GP 000105	C00478	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,091.00	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,091.00	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$413.20	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$413.20	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,091.00
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,091.00
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$413.20
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$413.20
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 105	\$2,091.00	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 105	\$2,091.00	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 105	\$413.20	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 105	\$413.20	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00	\$2,091.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00	\$2,091.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00	\$413.20
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00	\$413.20



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	GP 000105	C00478	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 105	\$2,091.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 105	\$2,091.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 105	\$413.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 105	\$413.20	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 105	\$0.00	\$2,091.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 105	\$0.00	\$2,091.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 105	\$0.00	\$413.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 105	\$0.00	\$413.20
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,091.00	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,091.00	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$413.20	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$413.20	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,091.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,091.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$413.20
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$413.20
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 105 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 105	\$2,091.00	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 105 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 105	\$2,091.00	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 105 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 105	\$413.20	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 105 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 105	\$413.20	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 105 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 105	\$0.00	\$2,091.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 105 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 105	\$0.00	\$2,091.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 105 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 105	\$0.00	\$413.20
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 105 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 105	\$0.00	\$413.20
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 105 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 105	\$0.00	\$4,415.19
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 105	\$0.00	\$148.87
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 105	\$0.00	\$444.34
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 105 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 105	\$2,091.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 105 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 105	\$2,091.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 105 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 105	\$413.20	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 105 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 105	\$413.20	\$0.00
							30,050.40	30,050.40
15/may./2025	GP 000106	C00479	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,091.00	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,091.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	GP 000106	C00479	Gasto Pagado	8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,091.00
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,091.00
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 106	\$2,091.00	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 106	\$2,091.00	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 106	\$345.12	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 106	\$345.12	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$2,091.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$2,091.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 106	\$2,091.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 106	\$2,091.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 106	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 106	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 106	\$0.00	\$2,091.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 106	\$0.00	\$2,091.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 106	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 106	\$0.00	\$345.12
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,091.00	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,091.00	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,091.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,091.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 106 GEMA ABIGAIL CHAVEZ ANGELES , Pago: 106	\$2,091.00	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 106 GEMA ABIGAIL CHAVEZ ANGELES , Pago: 106	\$2,091.00	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 106 GEMA ABIGAIL CHAVEZ ANGELES , Pago: 106	\$345.12	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 106 GEMA ABIGAIL CHAVEZ ANGELES , Pago: 106	\$345.12	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 106 GEMA ABIGAIL CHAVEZ ANGELES , Pago: 106	\$0.00	\$2,091.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 106 GEMA ABIGAIL CHAVEZ ANGELES , Pago: 106	\$0.00	\$2,091.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 106 GEMA ABIGAIL CHAVEZ ANGELES , Pago: 106	\$0.00	\$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 106 GEMA ABIGAIL CHAVEZ ANGELES , Pago: 106	\$0.00	\$345.12



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	GP 000106	C00479	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 106 GEMA ABIGAIL CHAVEZ ANGELES , Pago: 106	\$0.00	\$4,293.85
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 106	\$0.00	\$134.05
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 106	\$0.00	\$444.34
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 106 GEMA ABIGAIL CHAVEZ ANGELES , Pago: 106	\$2,091.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 106 GEMA ABIGAIL CHAVEZ ANGELES , Pago: 106	\$2,091.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 106 GEMA ABIGAIL CHAVEZ ANGELES , Pago: 106	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 106 GEMA ABIGAIL CHAVEZ ANGELES , Pago: 106	\$345.12	\$0.00
							29,233.44	29,233.44
15/may./2025	GP 000107	C00480	Gasto Pagado	8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,693.81	\$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,693.81	\$0.00
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,016.28	\$0.00
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,016.28	\$0.00
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,693.81
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,693.81
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,016.28
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,016.28
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 107	\$1,693.81	\$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 107	\$1,693.81	\$0.00
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 107	\$1,016.28	\$0.00
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 107	\$1,016.28	\$0.00
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 107	\$0.00	\$1,693.81
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 107	\$0.00	\$1,693.81
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 107	\$0.00	\$1,016.28
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 107	\$0.00	\$1,016.28
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 107	\$1,016.28	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 107	\$1,016.28	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 107	\$1,693.81	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 107	\$1,693.81	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 107	\$0.00	\$1,016.28
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 107	\$0.00	\$1,016.28
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 107	\$0.00	\$1,693.81
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 107	\$0.00	\$1,693.81
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,693.81	\$0.00
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,693.81	\$0.00
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,016.28	\$0.00
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,016.28	\$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,693.81
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,693.81



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	GP 000107	C00480	Gasto Pagado	8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,016.28
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,016.28
				8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 107 SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO , Pago: 107	\$1,693.81	\$0.00
				8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 107 SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO , Pago: 107	\$1,693.81	\$0.00
				8270-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 107 SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO , Pago: 107	\$1,016.28	\$0.00
				8270-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 107 SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO , Pago: 107	\$1,016.28	\$0.00
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 107 SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO , Pago: 107	\$0.00	\$1,693.81
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 107 SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO , Pago: 107	\$0.00	\$1,693.81
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 107 SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO , Pago: 107	\$0.00	\$1,016.28
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 107 SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO , Pago: 107	\$0.00	\$1,016.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 107 SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO , Pago: 107	\$0.00	\$5,420.18
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 107 SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO , Pago: 107	\$1,016.28	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 107 SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO , Pago: 107	\$1,016.28	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 107 SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO , Pago: 107	\$1,693.81	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 107 SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO , Pago: 107	\$1,693.81	\$0.00
							32,521.08	32,521.08
15/may./2025	GP 000108	C00481	Gasto Pagado	8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,587.94	\$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,587.94	\$0.00
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$952.76	\$0.00
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$952.76	\$0.00
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,587.94
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,587.94
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$952.76
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$952.76
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 108	\$1,587.94	\$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 108	\$1,587.94	\$0.00
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 108	\$952.76	\$0.00
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 108	\$952.76	\$0.00
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 108	\$0.00	\$1,587.94
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 108	\$0.00	\$1,587.94
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 108	\$0.00	\$952.76
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 108	\$0.00	\$952.76
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 108	\$952.76	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 108	\$952.76	\$0.00



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	GP 000108	C00481	Gasto Pagado	5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 108	\$1,587.94	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 108	\$1,587.94	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 108	\$0.00	\$952.76
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 108	\$0.00	\$952.76
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 108	\$0.00	\$1,587.94
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 108	\$0.00	\$1,587.94
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,587.94	\$0.00
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,587.94	\$0.00
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$952.76	\$0.00
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$952.76	\$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,587.94
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,587.94
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$952.76
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$952.76
				8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 108 JUAN ENRIQUE LOPEZ TELLEZ , Pago: 108	\$1,587.94	\$0.00
				8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 108 JUAN ENRIQUE LOPEZ TELLEZ , Pago: 108	\$1,587.94	\$0.00
				8270-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 108 JUAN ENRIQUE LOPEZ TELLEZ , Pago: 108	\$952.76	\$0.00
				8270-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 108 JUAN ENRIQUE LOPEZ TELLEZ , Pago: 108	\$952.76	\$0.00
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 108 JUAN ENRIQUE LOPEZ TELLEZ , Pago: 108	\$0.00	\$1,587.94
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 108 JUAN ENRIQUE LOPEZ TELLEZ , Pago: 108	\$0.00	\$1,587.94
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 108 JUAN ENRIQUE LOPEZ TELLEZ , Pago: 108	\$0.00	\$952.76
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 108 JUAN ENRIQUE LOPEZ TELLEZ , Pago: 108	\$0.00	\$952.76
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 108 JUAN ENRIQUE LOPEZ TELLEZ , Pago: 108	\$0.00	\$5,081.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 108 JUAN ENRIQUE LOPEZ TELLEZ , Pago: 108	\$952.76	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 108 JUAN ENRIQUE LOPEZ TELLEZ , Pago: 108	\$952.76	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 108 JUAN ENRIQUE LOPEZ TELLEZ , Pago: 108	\$1,587.94	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 108 JUAN ENRIQUE LOPEZ TELLEZ , Pago: 108	\$1,587.94	\$0.00
							30,488.40	30,488.40
15/may./2025	GP 000109	C00482	Gasto Pagado	8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,281.75	\$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,281.75	\$0.00
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,969.05	\$0.00
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,969.05	\$0.00
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,281.75
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,281.75



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	GP 000109	C00482	Gasto Pagado	8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,969.05
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,969.05
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 109	\$3,281.75	\$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 109	\$3,281.75	\$0.00
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 109	\$1,969.05	\$0.00
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 109	\$1,969.05	\$0.00
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$3,281.75
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$3,281.75
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$1,969.05
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$1,969.05
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 109	\$1,969.05	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 109	\$1,969.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 109	\$3,281.75	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 109	\$3,281.75	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 109	\$0.00	\$1,969.05
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 109	\$0.00	\$1,969.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 109	\$0.00	\$3,281.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 109	\$0.00	\$3,281.75
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,281.75	\$0.00
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,281.75	\$0.00
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,969.05	\$0.00
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,969.05	\$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,281.75
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,281.75
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,969.05
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,969.05
				8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 109 ANGEL ZARAGOZA CASTILLO , Pago: 109	\$3,281.75	\$0.00
				8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 109 ANGEL ZARAGOZA CASTILLO , Pago: 109	\$3,281.75	\$0.00
				8270-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 109 ANGEL ZARAGOZA CASTILLO , Pago: 109	\$1,969.05	\$0.00
				8270-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 109 ANGEL ZARAGOZA CASTILLO , Pago: 109	\$1,969.05	\$0.00
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 109 ANGEL ZARAGOZA CASTILLO , Pago: 109	\$0.00	\$3,281.75
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 109 ANGEL ZARAGOZA CASTILLO , Pago: 109	\$0.00	\$3,281.75
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 109 ANGEL ZARAGOZA CASTILLO , Pago: 109	\$0.00	\$1,969.05
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 109 ANGEL ZARAGOZA CASTILLO , Pago: 109	\$0.00	\$1,969.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 109 ANGEL ZARAGOZA CASTILLO , Pago: 109	\$0.00	\$10,071.51
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 109	\$0.00	\$430.09
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 109 ANGEL ZARAGOZA CASTILLO , Pago: 109	\$1,969.05	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 109 ANGEL ZARAGOZA CASTILLO , Pago: 109	\$1,969.05	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 109 ANGEL ZARAGOZA CASTILLO , Pago: 109	\$3,281.75	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 109 ANGEL ZARAGOZA CASTILLO , Pago: 109	\$3,281.75	\$0.00
							63,009.60	63,009.60



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	GP 000110	C00483	Gasto Pagado	8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,008.39	\$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,008.39	\$0.00
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,205.03	\$0.00
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,205.03	\$0.00
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,008.39
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,008.39
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,205.03
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,205.03
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 110	\$2,008.39	\$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 110	\$2,008.39	\$0.00
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 110	\$1,205.03	\$0.00
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 110	\$1,205.03	\$0.00
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$2,008.39
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$2,008.39
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$1,205.03
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$1,205.03
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 110	\$1,205.03	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 110	\$1,205.03	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 110	\$2,008.39	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 110	\$2,008.39	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 110	\$0.00	\$1,205.03
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 110	\$0.00	\$1,205.03
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 110	\$0.00	\$2,008.39
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 110	\$0.00	\$2,008.39
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,008.39	\$0.00
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,008.39	\$0.00
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,205.03	\$0.00
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,205.03	\$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,008.39
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,008.39
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,205.03
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,205.03
				8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 110 ÁNGELICA GARDUÑO MELO , Pago: 110	\$2,008.39	\$0.00
				8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 110 ÁNGELICA GARDUÑO MELO , Pago: 110	\$2,008.39	\$0.00
				8270-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 110 ÁNGELICA GARDUÑO MELO , Pago: 110	\$1,205.03	\$0.00
				8270-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 110 ÁNGELICA GARDUÑO MELO , Pago: 110	\$1,205.03	\$0.00
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 110 ÁNGELICA GARDUÑO MELO , Pago: 110	\$0.00	\$2,008.39
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 110 ÁNGELICA GARDUÑO MELO , Pago: 110	\$0.00	\$2,008.39
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 110 ÁNGELICA GARDUÑO MELO , Pago: 110	\$0.00	\$1,205.03
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 110 ÁNGELICA GARDUÑO MELO , Pago: 110	\$0.00	\$1,205.03
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 110 ÁNGELICA GARDUÑO MELO , Pago: 110	\$1,205.03	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 110 ÁNGELICA GARDUÑO MELO , Pago: 110	\$1,205.03	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	GP 000110	C00483	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 110 ÁNGELICA GARDUÑO MELO , Pago: 110	\$2,008.39	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 110 ÁNGELICA GARDUÑO MELO , Pago: 110	\$2,008.39	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 110 ÁNGELICA GARDUÑO MELO , Pago: 110	\$0.00	\$3,213.42
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 110 ÁNGELICA GARDUÑO MELO , Pago: 110	\$0.00	\$3,213.42
							38,561.04	38,561.04
15/may./2025	GP 000111	C00484	Gasto Pagado	8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,693.81	\$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,693.81	\$0.00
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,016.28	\$0.00
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,016.28	\$0.00
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,693.81
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,693.81
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,016.28
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,016.28
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 111	\$1,693.81	\$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 111	\$1,693.81	\$0.00
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 111	\$1,016.28	\$0.00
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 111	\$1,016.28	\$0.00
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$1,693.81
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$1,693.81
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$1,016.28
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$1,016.28
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 111	\$1,016.28	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 111	\$1,016.28	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 111	\$1,693.81	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 111	\$1,693.81	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 111	\$0.00	\$1,016.28
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 111	\$0.00	\$1,016.28
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 111	\$0.00	\$1,693.81
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 111	\$0.00	\$1,693.81
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,693.81	\$0.00
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,693.81	\$0.00
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,016.28	\$0.00
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,016.28	\$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,693.81
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,693.81
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,016.28
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,016.28
				8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 111 VICTOR HUGO MORALES TREJO , Pago: 111	\$1,693.81	\$0.00
				8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 111 VICTOR HUGO MORALES TREJO , Pago: 111	\$1,693.81	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	GP 000111	C00484	Gasto Pagado	8270-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 111 VICTOR HUGO MORALES TREJO , Pago: 111	\$1,016.28	\$0.00
				8270-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 111 VICTOR HUGO MORALES TREJO , Pago: 111	\$1,016.28	\$0.00
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 111 VICTOR HUGO MORALES TREJO , Pago: 111	\$0.00	\$1,693.81
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 111 VICTOR HUGO MORALES TREJO , Pago: 111	\$0.00	\$1,693.81
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 111 VICTOR HUGO MORALES TREJO , Pago: 111	\$0.00	\$1,016.28
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 111 VICTOR HUGO MORALES TREJO , Pago: 111	\$0.00	\$1,016.28
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 111 VICTOR HUGO MORALES TREJO , Pago: 111	\$1,016.28	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 111 VICTOR HUGO MORALES TREJO , Pago: 111	\$1,016.28	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 111 VICTOR HUGO MORALES TREJO , Pago: 111	\$1,693.81	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 111 VICTOR HUGO MORALES TREJO , Pago: 111	\$1,693.81	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 111 VICTOR HUGO MORALES TREJO , Pago: 111	\$0.00	\$2,710.09
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 111 VICTOR HUGO MORALES TREJO , Pago: 111	\$0.00	\$2,710.09
							32,521.08	32,521.08
15/may./2025	GP 000112	C00485	Gasto Pagado	8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,799.67	\$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,799.67	\$0.00
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,079.80	\$0.00
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,079.80	\$0.00
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,799.67
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,799.67
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,079.80
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,079.80
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 112	\$1,799.67	\$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 112	\$1,799.67	\$0.00
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 112	\$1,079.80	\$0.00
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 112	\$1,079.80	\$0.00
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$1,799.67
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$1,799.67
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$1,079.80
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$1,079.80
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 112	\$1,079.80	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 112	\$1,079.80	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 112	\$1,799.67	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 112	\$1,799.67	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 112	\$0.00	\$1,079.80



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	GP 000112	C00485	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 112	\$0.00	\$1,079.80
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 112	\$0.00	\$1,799.67
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 112	\$0.00	\$1,799.67
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,799.67	\$0.00
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,799.67	\$0.00
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,079.80	\$0.00
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,079.80	\$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,799.67
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,799.67
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,079.80
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,079.80
				8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 112 ALBERTO SANTILLAN ARROYO , Pago: 112	\$1,799.67	\$0.00
				8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 112 ALBERTO SANTILLAN ARROYO , Pago: 112	\$1,799.67	\$0.00
				8270-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 112 ALBERTO SANTILLAN ARROYO , Pago: 112	\$1,079.80	\$0.00
				8270-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 112 ALBERTO SANTILLAN ARROYO , Pago: 112	\$1,079.80	\$0.00
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 112 ALBERTO SANTILLAN ARROYO , Pago: 112	\$0.00	\$1,799.67
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 112 ALBERTO SANTILLAN ARROYO , Pago: 112	\$0.00	\$1,799.67
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 112 ALBERTO SANTILLAN ARROYO , Pago: 112	\$0.00	\$1,079.80
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 112 ALBERTO SANTILLAN ARROYO , Pago: 112	\$0.00	\$1,079.80
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 112 ALBERTO SANTILLAN ARROYO , Pago: 112	\$0.00	\$5,758.94
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 112 ALBERTO SANTILLAN ARROYO , Pago: 112	\$1,079.80	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 112 ALBERTO SANTILLAN ARROYO , Pago: 112	\$1,079.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 112 ALBERTO SANTILLAN ARROYO , Pago: 112	\$1,799.67	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 112 ALBERTO SANTILLAN ARROYO , Pago: 112	\$1,799.67	\$0.00
15/may./2025	000000	C00486		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.09	\$1,496.34	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.09	\$0.00	\$1,496.34
15/may./2025	000000	C00487		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.09	\$1,474.29	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	000000	C00487		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.09	\$0.00	\$1,474.29
							1,474.29	1,474.29
16/may./2025	000000	D00116		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A PRESTACIONES	\$674,021.34	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A PRESTACIONES	\$0.00	\$674,021.34
							674,021.34	674,021.34
16/may./2025	000000	C00488		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.09	\$95,478.06	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.09	\$0.00	\$95,478.06
							95,478.06	95,478.06
16/may./2025	000000	C00489		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.09	\$297.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.09	\$0.00	\$297.50
							297.50	297.50
16/may./2025	000000	C00490		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.09	\$221,510.13	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.09	\$128,223.79	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.09	\$0.00	\$349,733.92
							349,733.92	349,733.92
16/may./2025	000000	C00491		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.09	\$16,170.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.09	\$0.00	\$16,170.07
							16,170.07	16,170.07
16/may./2025	OC 000094	P00396	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$2,599.56	\$0.00



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2025	OC 000094	P00396	Orden de Compra	8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$2,599.56	\$0.00
				8240-11-04-004-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$2,204.00	\$0.00
				8240-25-04-004-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$2,204.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$2,599.56
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$2,599.56
				8220-11-04-004-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$2,204.00
				8220-25-04-004-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$2,204.00
							9,607.12	9,607.12
16/may./2025	CO 000116	P00397	Compra	8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: D4D665, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$2,599.56	\$0.00
				8250-11-04-004-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: D4D665, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$2,204.00	\$0.00
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: D4D665, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$2,599.56	\$0.00
				8250-25-04-004-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: D4D665, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$2,204.00	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: D4D665, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$0.00	\$2,599.56
				8240-11-04-004-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: D4D665, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$0.00	\$2,204.00
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: D4D665, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$0.00	\$2,599.56
				8240-25-04-004-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: D4D665, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$0.00	\$2,204.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 116 Factura: D4D665, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$4,803.56	\$0.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 116 Factura: D4D665, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$4,803.56	\$0.00
				2112-1-001807	JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	GD Compra : 116 Factura: D4D665, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$0.00	\$4,803.56
				2112-1-001807	JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	GD Compra : 116 Factura: D4D665, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$0.00	\$4,803.56
16/may./2025	PP 000100	P00398	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 100	\$2,599.56	\$0.00
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 100	\$2,599.56	\$0.00
				8260-11-04-004-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 100	\$2,204.00	\$0.00
				8260-25-04-004-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 100	\$2,204.00	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 100	\$0.00	\$2,599.56



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2025	PP 000100	P00398	Programacion de Pago	8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 100	\$0.00	\$2,599.56
				8250-11-04-004-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 100	\$0.00	\$2,204.00
				8250-25-04-004-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 100	\$0.00	\$2,204.00
							9,607.12	9,607.12
16/may./2025	PA 000096	C00492	Pago	8270-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 96	\$2,599.56	\$0.00
				8270-11-04-004-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 96	\$2,204.00	\$0.00
				8270-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 96	\$2,599.56	\$0.00
				8270-25-04-004-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 96	\$2,204.00	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 96	\$0.00	\$2,599.56
				8260-11-04-004-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 96	\$0.00	\$2,204.00
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 96	\$0.00	\$2,599.56
				8260-25-04-004-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 96	\$0.00	\$2,204.00
				2112-1-001807	JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 96	\$4,803.56	\$0.00
				2112-1-001807	JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 96	\$4,803.56	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 96	\$0.00	\$4,803.56
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 96	\$0.00	\$4,803.56
							19,214.24	19,214.24
16/may./2025	GC 000005	P00422	Gasto Comprometido	8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$5,000.00	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$5,000.00
16/may./2025	GD 000113	P00423	Gasto Devengado	8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 113	\$5,000.00	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 113	\$5,000.00	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$5,000.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$5,000.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 113	\$5,000.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 113	\$5,000.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 113	\$0.00	\$5,000.00



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/may./2025	GD 000113	P00423	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 113	\$0.00	\$5,000.00
							20,000.00	20,000.00
16/may./2025	GE 000113	P00424	Gasto Ejercido	8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 113	\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 113	\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$5,000.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
16/may./2025	GP 000113	C00501	Gasto Pagado	8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 113	\$5,000.00	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 113	\$5,000.00	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$5,000.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$5,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 113	\$0.00	\$5,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 113	\$0.00	\$5,000.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 113	\$5,000.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 113	\$5,000.00	\$0.00
							20,000.00	20,000.00
22/may./2025	OC 000102	P00425	Orden de Compra	8240-11-04-004-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020001 Motor paso a paso unipolar	\$3,500.00	\$0.00
				8240-25-04-004-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020001 Motor paso a paso unipolar	\$3,500.00	\$0.00
				8220-11-04-004-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020001 Motor paso a paso unipolar	\$0.00	\$3,500.00
				8220-25-04-004-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020001 Motor paso a paso unipolar	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
22/may./2025	CO 000125	P00426	Compra	8250-11-04-004-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: 4B69FB, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	\$3,500.00	\$0.00
				8250-25-04-004-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: 4B69FB, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	\$3,500.00	\$0.00
				8240-11-04-004-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: 4B69FB, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,500.00
				8240-25-04-004-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: 4B69FB, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,500.00
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 125 Factura: 4B69FB, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	\$3,500.00	\$0.00
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 125 Factura: 4B69FB, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	\$3,500.00	\$0.00
				2112-1-000021	FIBREMEX, S.A. DE C.V.	GD Compra : 125 Factura: 4B69FB, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,500.00
				2112-1-000021	FIBREMEX, S.A. DE C.V.	GD Compra : 125 Factura: 4B69FB, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,500.00
							14,000.00	14,000.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2025	PP 000108	P00427	Programacion de Pago	8260-11-04-004-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 108	\$3,500.00	\$0.00
				8260-25-04-004-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 108	\$3,500.00	\$0.00
				8250-11-04-004-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 108	\$0.00	\$3,500.00
				8250-25-04-004-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 108	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
22/may./2025	PA 000104	C00502	Pago	8270-11-04-004-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	\$3,500.00	\$0.00
				8270-25-04-004-246002	Material Electrónico G. Corriente	GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	\$3,500.00	\$0.00
				8260-11-04-004-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	\$0.00	\$3,500.00
				8260-25-04-004-246002	Material Electrónico G. Corriente	GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	\$0.00	\$3,500.00
				2112-1-000021	FIBREMEX, S.A. DE C.V.	GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	\$3,500.00	\$0.00
				2112-1-000021	FIBREMEX, S.A. DE C.V.	GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	\$3,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	\$0.00	\$3,500.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	\$0.00	\$3,500.00
							14,000.00	14,000.00
23/may./2025	000000	D00117		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-29	18000321402 Especifica subsidio federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$200,000.00
23/may./2025	OC 000095	P00401	Orden de Compra	8240-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$54,878.32	\$0.00
				8240-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$54,878.32	\$0.00
				8240-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$2,049.99	\$0.00
				8220-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$54,878.32
				8220-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$54,878.32
				8220-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$2,049.99
							111,806.63	111,806.63
23/may./2025	CO 000117	P00402	Compra	8250-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 079536, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54,878.32	\$0.00
				8250-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 079536, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54,878.32	\$0.00
				8250-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 079536, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,049.99	\$0.00
				8240-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 079536, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54,878.32
				8240-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 079536, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54,878.32
				8240-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 079536, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,049.99



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2025	CO 000117	P00402	Compra	5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 117 Factura: 079536, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54,878.32	\$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 117 Factura: 079536, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,049.99	\$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 117 Factura: 079536, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54,878.32	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 117 Factura: 079536, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54,878.32
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 117 Factura: 079536, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,049.99
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 117 Factura: 079536, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54,878.32
						223,613.26	223,613.26	
23/may./2025	PP 000101	P00403	Programacion de Pago	8260-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 101	\$54,878.32	\$0.00
				8260-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 101	\$54,878.32	\$0.00
				8260-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 101	\$2,049.99	\$0.00
				8250-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 101	\$0.00	\$54,878.32
				8250-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 101	\$0.00	\$54,878.32
				8250-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 101	\$0.00	\$2,049.99
						111,806.63	111,806.63	
23/may./2025	PA 000097	C00493	Pago	8270-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 97	\$54,878.32	\$0.00
				8270-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 97	\$54,878.32	\$0.00
				8270-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 97	\$2,049.99	\$0.00
				8260-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 97	\$0.00	\$54,878.32
				8260-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 97	\$0.00	\$54,878.32
				8260-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 97	\$0.00	\$2,049.99
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 97	\$54,878.32	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 97	\$2,049.99	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 97	\$54,878.32	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 97	\$0.00	\$54,878.32
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 97	\$0.00	\$2,049.99
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 97	\$0.00	\$54,878.32
						223,613.26	223,613.26	



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2025	OC 000096	P00404	Orden de Compra	8240-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,036.77	\$0.00
				8220-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$11,036.77
							11,036.77	11,036.77
23/may./2025	CO 000118	P00405	Compra	8250-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: E0265658, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,036.77	\$0.00
				8240-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: E0265658, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,036.77
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 118 Factura: E0265658, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,036.77	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 118 Factura: E0265658, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,036.77
							22,073.54	22,073.54
23/may./2025	PP 000102	P00406	Programacion de Pago	8260-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 102	\$11,036.77	\$0.00
				8250-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 102	\$0.00	\$11,036.77
							11,036.77	11,036.77
23/may./2025	PA 000098	C00494	Pago	8270-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	\$11,036.77	\$0.00
				8260-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	\$0.00	\$11,036.77
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	\$11,036.77	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	\$0.00	\$11,036.77
							22,073.54	22,073.54
23/may./2025	OC 000097	P00407	Orden de Compra	8240-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,017.05	\$0.00
				8220-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,017.05
							9,017.05	9,017.05
23/may./2025	CO 000119	P00408	Compra	8250-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: E0265375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,017.05	\$0.00
				8240-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: E0265375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,017.05
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 119 Factura: E0265375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,017.05	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 119 Factura: E0265375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,017.05



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2025 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,034.10	18,034.10
23/may./2025	PP 000103	P00409	Programacion de Pago	8260-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 103	\$9,017.05	\$0.00
				8250-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 103	\$0.00	\$9,017.05
							9,017.05	9,017.05
23/may./2025	PA 000099	C00495	Pago	8270-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	\$9,017.05	\$0.00
				8260-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	\$0.00	\$9,017.05
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	\$9,017.05	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	\$0.00	\$9,017.05
							18,034.10	18,034.10
23/may./2025	OC 000098	P00410	Orden de Compra	8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$798.79	\$0.00
				8240-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$798.79	\$0.00
				8220-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$798.79
				8220-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$798.79
							1,597.58	1,597.58
23/may./2025	CO 000120	P00411	Compra	8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: 80DF4F, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$798.79	\$0.00
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: 80DF4F, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$798.79	\$0.00
				8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: 80DF4F, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$798.79
				8240-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: 80DF4F, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$798.79
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 120 Factura: 80DF4F, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$798.79	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 120 Factura: 80DF4F, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$798.79	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 120 Factura: 80DF4F, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$798.79
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 120 Factura: 80DF4F, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$798.79
							3,195.16	3,195.16
23/may./2025	PP 000104	P00412	Programacion de Pago	8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 104	\$798.79	\$0.00
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 104	\$798.79	\$0.00
				8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 104	\$0.00	\$798.79



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2025	PP 000104	P00412	Programacion de Pago	8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 104	\$0.00	\$798.79
							1,597.58	1,597.58
23/may./2025	PA 000100	C00496	Pago	8270-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 100	\$798.79	\$0.00
				8270-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 100	\$798.79	\$0.00
				8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 100	\$0.00	\$798.79
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 100	\$0.00	\$798.79
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 100	\$798.79	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 100	\$798.79	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 100	\$0.00	\$798.79
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 100	\$0.00	\$798.79
						3,195.16	3,195.16	
23/may./2025	OC 000099	P00413	Orden de Compra	8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$18,922.50	\$0.00
				8240-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$18,922.49	\$0.00
				8220-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$18,922.50
				8220-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$18,922.49
						37,844.99	37,844.99	
23/may./2025	CO 000121	P00414	Compra	8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 790A94, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$18,922.50	\$0.00
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 790A94, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$18,922.49	\$0.00
				8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 790A94, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$18,922.50
				8240-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 790A94, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$18,922.49
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 121 Factura: 790A94, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$18,922.50	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 121 Factura: 790A94, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$18,922.49	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 121 Factura: 790A94, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$18,922.50
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 121 Factura: 790A94, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$18,922.49
						75,689.98	75,689.98	
23/may./2025	PP 000105	P00415	Programacion de Pago	8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 105	\$18,922.50	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2025	PP 000105	P00415	Programacion de Pago	8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 105	\$18,922.49	\$0.00
				8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 105	\$0.00	\$18,922.50
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 105	\$0.00	\$18,922.49
							37,844.99	37,844.99
23/may./2025	PA 000101	C00497	Pago	8270-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 101	\$18,922.50	\$0.00
				8270-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 101	\$18,922.49	\$0.00
				8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 101	\$0.00	\$18,922.50
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 101	\$0.00	\$18,922.49
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 101	\$18,922.50	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 101	\$18,922.49	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 101	\$0.00	\$18,922.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 101	\$0.00	\$18,922.49
23/may./2025	OC 000100	P00416	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,972.00	\$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
23/may./2025	CO 000122	P00417	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: E0B042, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,972.00	\$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: E0B042, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,972.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 122 Factura: E0B042, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,972.00	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 122 Factura: E0B042, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,972.00
23/may./2025	PP 000106	P00418	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 106	\$1,972.00	\$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 106	\$0.00	\$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
23/may./2025	PA 000102	C00498	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 102	\$1,972.00	\$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 102	\$0.00	\$1,972.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2025
10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2025	PA 000102	C00498	Pago	2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 102	\$1,972.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 102	\$0.00	\$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
23/may./2025	OC 000101	P00419	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,748.80	\$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,748.80
							7,748.80	7,748.80
23/may./2025	CO 000123	P00420	Compra	8250-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 04A2DF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$3,874.40	\$0.00
				8250-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 04A2DF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$3,874.40	\$0.00
				8240-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 04A2DF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$3,874.40
				8240-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 04A2DF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$3,874.40
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 123 Factura: 04A2DF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$3,874.40	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 123 Factura: 04A2DF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$3,874.40	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 123 Factura: 04A2DF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$3,874.40
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 123 Factura: 04A2DF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$3,874.40
							15,497.60	15,497.60
23/may./2025	PP 000107	P00421	Programacion de Pago	8260-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 107	\$3,874.40	\$0.00
				8260-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 107	\$3,874.40	\$0.00
				8250-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 107	\$0.00	\$3,874.40
				8250-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 107	\$0.00	\$3,874.40
23/may./2025	PA 000103	C00499	Pago	8270-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 103	\$3,874.40	\$0.00
				8270-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 103	\$3,874.40	\$0.00
				8260-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 103	\$0.00	\$3,874.40
				8260-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 103	\$0.00	\$3,874.40
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 103	\$3,874.40	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 103	\$3,874.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 103	\$0.00	\$3,874.40
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 103	\$0.00	\$3,874.40
							15,497.60	15,497.60



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2025	CG 000008	C00500	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$60.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$60.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$60.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$60.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 124, Factura: 45048	\$60.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 124, Factura: 45048	\$60.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 124, Factura: 45048	\$0.00	\$60.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 124, Factura: 45048	\$0.00	\$60.00
				5137-375001	Viáticos	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 124, Factura: 45048	\$60.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 124, Factura: 45048	\$60.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 124, Factura: 45048	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 124, Factura: 45048	\$0.00	\$60.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$60.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$60.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$60.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$60.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$60.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$60.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$60.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$60.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$60.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00
							720.00	720.00
23/may./2025	CO 000164	P00539	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: 04A2DF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$7,748.80	\$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: 04A2DF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$7,748.80



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2025	CO 000164	P00539	Compra	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 164 Factura: 04A2DF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$7,748.80	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 164 Factura: 04A2DF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$7,748.80
						15,497.60	15,497.60	
23/may./2025	PP 000144	P00540	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 144	\$7,748.80	\$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 144	\$0.00	\$7,748.80
						7,748.80	7,748.80	
23/may./2025	PA 000122	C00548	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 122	\$7,748.80	\$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 122	\$0.00	\$7,748.80
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 122	\$7,748.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 122	\$0.00	\$7,748.80
						15,497.60	15,497.60	
26/may./2025	OC 000103	P00428	Orden de Compra	8240-11-01-001-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GC Producto: 2750010008 SABANAS	\$1,400.00	\$0.00
				8240-25-01-001-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GC Producto: 2750010008 SABANAS	\$1,400.00	\$0.00
				8220-11-01-001-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GC Producto: 2750010008 SABANAS	\$0.00	\$1,400.00
				8220-25-01-001-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GC Producto: 2750010008 SABANAS	\$0.00	\$1,400.00
						2,800.00	2,800.00	
26/may./2025	CO 000126	P00429	Compra	8250-11-01-001-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: 98DE37, 2039 GRUPO DIRBHOS S.A. DE C.V.	\$1,400.00	\$0.00
				8250-25-01-001-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: 98DE37, 2039 GRUPO DIRBHOS S.A. DE C.V.	\$1,400.00	\$0.00
				8240-11-01-001-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: 98DE37, 2039 GRUPO DIRBHOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,400.00
				8240-25-01-001-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: 98DE37, 2039 GRUPO DIRBHOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,400.00
				5127-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	GD Compra : 126 Factura: 98DE37, 2039 GRUPO DIRBHOS S.A. DE C.V.	\$1,400.00	\$0.00
				5127-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	GD Compra : 126 Factura: 98DE37, 2039 GRUPO DIRBHOS S.A. DE C.V.	\$1,400.00	\$0.00
				2112-1-002039	GRUPO DIRBHOS S.A. DE C.V.	GD Compra : 126 Factura: 98DE37, 2039 GRUPO DIRBHOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,400.00
				2112-1-002039	GRUPO DIRBHOS S.A. DE C.V.	GD Compra : 126 Factura: 98DE37, 2039 GRUPO DIRBHOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,400.00
						5,600.00	5,600.00	



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2025	PP 000109	P00430	Programacion de Pago	8260-11-01-001-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 109	\$1,400.00	\$0.00
				8260-25-01-001-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 109	\$1,400.00	\$0.00
				8250-11-01-001-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 109	\$0.00	\$1,400.00
				8250-25-01-001-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 109	\$0.00	\$1,400.00
26/may./2025	PA 000105	C00503	Pago	8270-11-01-001-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GP GRUPO DIRBHOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 105	\$1,400.00	\$0.00
				8270-25-01-001-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GP GRUPO DIRBHOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 105	\$1,400.00	\$0.00
				8260-11-01-001-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GP GRUPO DIRBHOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 105	\$0.00	\$1,400.00
				8260-25-01-001-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GP GRUPO DIRBHOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 105	\$0.00	\$1,400.00
				2112-1-002039	GRUPO DIRBHOS S.A. DE C.V.	GP GRUPO DIRBHOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 105	\$1,400.00	\$0.00
				2112-1-002039	GRUPO DIRBHOS S.A. DE C.V.	GP GRUPO DIRBHOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 105	\$1,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO DIRBHOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 105	\$0.00	\$1,400.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO DIRBHOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 105	\$0.00	\$1,400.00
26/may./2025	OC 000104	P00431	Orden de Compra	8240-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$1,967.50	\$0.00
				8240-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$1,967.50	\$0.00
				8220-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$0.00	\$1,967.50
				8220-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$0.00	\$1,967.50
						3,935.00	3,935.00	
26/may./2025	CO 000127	P00432	Compra	8250-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: 34888, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$1,967.50	\$0.00
				8250-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: 34888, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$1,967.50	\$0.00
				8240-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: 34888, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,967.50
				8240-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: 34888, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,967.50
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 127 Factura: 34888, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$1,967.50	\$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 127 Factura: 34888, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$1,967.50	\$0.00
				2112-1-000866	HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	GD Compra : 127 Factura: 34888, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,967.50
				2112-1-000866	HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	GD Compra : 127 Factura: 34888, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,967.50



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,870.00	7,870.00
26/may./2025	PP 000110	P00433	Programacion de Pago	8260-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 110	\$1,967.50	\$0.00
				8260-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 110	\$1,967.50	\$0.00
				8250-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 110	\$0.00	\$1,967.50
				8250-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 110	\$0.00	\$1,967.50
							3,935.00	3,935.00
26/may./2025	PA 000106	C00504	Pago	8270-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 106	\$1,967.50	\$0.00
				8270-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 106	\$1,967.50	\$0.00
				8260-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 106	\$0.00	\$1,967.50
				8260-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 106	\$0.00	\$1,967.50
				2112-1-000866	HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 106	\$1,967.50	\$0.00
				2112-1-000866	HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 106	\$1,967.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 106	\$0.00	\$1,967.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 106	\$0.00	\$1,967.50
							7,870.00	7,870.00
26/may./2025	OC 000105	P00434	Orden de Compra	8240-11-01-001-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010006 Agua destilada	\$1,499.95	\$0.00
				8240-25-01-001-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010006 Agua destilada	\$1,499.95	\$0.00
				8220-11-01-001-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010006 Agua destilada	\$0.00	\$1,499.95
				8220-25-01-001-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010006 Agua destilada	\$0.00	\$1,499.95
							2,999.90	2,999.90
26/may./2025	CO 000128	P00435	Compra	8250-11-01-001-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: 9A2923, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$1,499.95	\$0.00
				8250-25-01-001-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: 9A2923, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$1,499.95	\$0.00
				8240-11-01-001-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: 9A2923, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,499.95
				8240-25-01-001-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: 9A2923, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,499.95
				5125-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	GD Compra : 128 Factura: 9A2923, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$1,499.95	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2025	CO 000128	P00435	Compra	5125-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	GD Compra : 128 Factura: 9A2923, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$1,499.95	\$0.00
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 128 Factura: 9A2923, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,499.95
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 128 Factura: 9A2923, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,499.95
							5,999.80	5,999.80
26/may./2025	PP 000111	P00436	Programacion de Pago	8260-11-01-001-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 111	\$1,499.95	\$0.00
				8260-25-01-001-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 111	\$1,499.95	\$0.00
				8250-11-01-001-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 111	\$0.00	\$1,499.95
				8250-25-01-001-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 111	\$0.00	\$1,499.95
26/may./2025	PA 000107	C00505	Pago	8270-11-01-001-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107	\$1,499.95	\$0.00
				8270-25-01-001-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107	\$1,499.95	\$0.00
				8260-11-01-001-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107	\$0.00	\$1,499.95
				8260-25-01-001-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107	\$0.00	\$1,499.95
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107	\$1,499.95	\$0.00
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107	\$1,499.95	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107	\$0.00	\$1,499.95
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107	\$0.00	\$1,499.95
26/may./2025	OC 000106	P00437	Orden de Compra	8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010001 Ciprofloxacino	\$9,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010001 Ciprofloxacino	\$8,999.99	\$0.00
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010001 Ciprofloxacino	\$0.00	\$9,000.00
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010001 Ciprofloxacino	\$0.00	\$8,999.99
26/may./2025	CO 000129	P00438	Compra	8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: 4E3D4B, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$9,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: 4E3D4B, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$8,999.99	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/may./2025	CO 000129	P00438	Compra	8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: 4E3D4B, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,000.00
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: 4E3D4B, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,999.99
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 129 Factura: 4E3D4B, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$9,000.00	\$0.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 129 Factura: 4E3D4B, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$8,999.99	\$0.00
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 129 Factura: 4E3D4B, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,000.00
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 129 Factura: 4E3D4B, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,999.99
							35,999.98	35,999.98
26/may./2025	PP 000112	P00439	Programacion de Pago	8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 112	\$9,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 112	\$8,999.99	\$0.00
				8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 112	\$0.00	\$9,000.00
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 112	\$0.00	\$8,999.99
							17,999.99	17,999.99
26/may./2025	PA 000108	C00506	Pago	8270-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 108	\$9,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 108	\$8,999.99	\$0.00
				8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 108	\$0.00	\$9,000.00
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 108	\$0.00	\$8,999.99
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 108	\$9,000.00	\$0.00
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 108	\$8,999.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 108	\$0.00	\$9,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 108	\$0.00	\$8,999.99
							35,999.98	35,999.98
26/may./2025	OC 000107	P00440	Orden de Compra	8240-14-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$13,400.00	\$0.00
				8220-14-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$13,400.00
							13,400.00	13,400.00
26/may./2025	CO 000130	P00441	Compra	8250-14-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: ACD038, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$13,400.00	\$0.00



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2025	CO 000130	P00441	Compra	8240-14-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: ACD038, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$13,400.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 130 Factura: ACD038, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$13,400.00	\$0.00
				2112-1-000096	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GD Compra : 130 Factura: ACD038, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$13,400.00
							26,800.00	26,800.00
26/may./2025	PP 000113	P00442	Programacion de Pago	8260-14-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 113	\$13,400.00	\$0.00
				8250-14-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 113	\$0.00	\$13,400.00
							13,400.00	13,400.00
26/may./2025	PA 000109	C00507	Pago	8270-14-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 109	\$13,400.00	\$0.00
				8260-14-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 109	\$0.00	\$13,400.00
				2112-1-000096	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 109	\$13,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 109	\$0.00	\$13,400.00
							26,800.00	26,800.00
26/may./2025	ID 000074	P00555	Ingreso Devengado	8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 74 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/49C9F IP ABRIL	\$2,811.55	\$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 74 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/49C9F IP ABRIL	\$2,658.80	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 74 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/49C9F IP ABRIL	\$481.98	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 74 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/49C9F IP ABRIL	\$2,209.62	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 74 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/49C9F IP ABRIL	\$326.16	\$0.00
				8120-73-010	Examen extraordinario	ID: 74 Examen extraordinario ,Ref: F/49C9F IP ABRIL	\$213.83	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 74 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/49C9F IP ABRIL	\$4.53	\$0.00
				8120-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 74 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/49C9F IP ABRIL	\$240.99	\$0.00
				8120-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 74 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/49C9F IP ABRIL	\$66.75	\$0.00
				8120-73-026	Curso Propedéutico	ID: 74 Curso Propedéutico ,Ref: F/49C9F IP ABRIL	\$240.99	\$0.00
				8120-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 74 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/49C9F IP ABRIL	\$80.33	\$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 74 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/49C9F IP ABRIL	\$0.00	\$2,811.55



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2025	ID 000074	P00555	Ingreso Devengado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 74 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/49C9F IP ABRIL	\$0.00	\$2,658.80
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 74 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/49C9F IP ABRIL	\$0.00	\$481.98
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 74 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/49C9F IP ABRIL	\$0.00	\$2,209.62
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 74 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/49C9F IP ABRIL	\$0.00	\$326.16
				8140-73-010	Examen extraordinario	ID: 74 Examen extraordinario ,Ref: F/49C9F IP ABRIL	\$0.00	\$213.83
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 74 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/49C9F IP ABRIL	\$0.00	\$4.53
				8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 74 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/49C9F IP ABRIL	\$0.00	\$240.99
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 74 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/49C9F IP ABRIL	\$0.00	\$66.75
				8140-73-026	Curso Propedéutico	ID: 74 Curso Propedéutico ,Ref: F/49C9F IP ABRIL	\$0.00	\$240.99
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 74 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/49C9F IP ABRIL	\$0.00	\$80.33
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$2,658.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$240.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 Examen de ingreso a la educación superior	\$2,811.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 Examen extraordinario	\$213.83	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$80.33	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 Credencial de identificación escolar	\$66.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,209.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$481.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 Curso Propedéutico	\$240.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$326.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$4.53	\$0.00
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 74 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$2,658.80



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2025	ID 000074	P00555	Ingreso Devengado	4173-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 74 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$240.99
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 74 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,811.55
				4173-010	Examen extraordinario	ID: 74 Examen extraordinario	\$0.00	\$213.83
				4173-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 74 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$80.33
				4173-014	Credencial de identificación escolar	ID: 74 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$66.75
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 74 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,209.62
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 74 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$481.98
				4173-026	Curso Propedéutico	ID: 74 Curso Propedéutico	\$0.00	\$240.99
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 74 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$326.16
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 74 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.53
							18,671.06	18,671.06
26/may./2025	IR 000070	100097	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:70, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$2,658.80	\$0.00
				8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:70, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$240.99	\$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:70, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,811.55	\$0.00
				8140-73-010	Examen extraordinario	IR:70, Examen extraordinario	\$213.83	\$0.00
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:70, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$80.33	\$0.00
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:70, Credencial de identificación escolar	\$66.75	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:70, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,209.62	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$481.98	\$0.00
				8140-73-026	Curso Propedéutico	IR:70, Curso Propedéutico	\$240.99	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:70, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$326.16	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:70, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$4.53	\$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:70, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$2,658.80
				8150-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:70, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$240.99
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:70, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,811.55
				8150-73-010	Examen extraordinario	IR:70, Examen extraordinario	\$0.00	\$213.83
				8150-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:70, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$80.33
				8150-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:70, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$66.75
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:70, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,209.62
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$481.98
				8150-73-026	Curso Propedéutico	IR:70, Curso Propedéutico	\$0.00	\$240.99
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:70, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$326.16
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:70, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.53



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2025	IR 000070	100097	Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:70, Ingresos Propios	\$9,335.53	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$2,658.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$240.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,811.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Examen extraordinario	\$0.00	\$213.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$80.33
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$66.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,209.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$481.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Curso Propedéutico	\$0.00	\$240.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$326.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.53
							18,671.06	18,671.06
26/may./2025	ID 000075	P00556	Ingreso Devengado	8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 75 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/7F5D8 IP ABRIL	\$2,008.25	\$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 75 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/7F5D8 IP ABRIL	\$531.76	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 75 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/7F5D8 IP ABRIL	\$18.12	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 75 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/7F5D8 IP ABRIL	\$481.98	\$0.00
				8120-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 75 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/7F5D8 IP ABRIL	\$240.99	\$0.00
				8120-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 75 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/7F5D8 IP ABRIL	\$66.75	\$0.00
				8120-73-026	Curso Propedéutico	ID: 75 Curso Propedéutico ,Ref: F/7F5D8 IP ABRIL	\$240.99	\$0.00
				8120-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 75 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/7F5D8 IP ABRIL	\$80.33	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2025	ID 000075	P00556	Ingreso Devengado	8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 75 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/7F5D8 IP ABRIL	\$0.00	\$2,008.25
				8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 75 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/7F5D8 IP ABRIL	\$0.00	\$531.76
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 75 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/7F5D8 IP ABRIL	\$0.00	\$18.12
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 75 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/7F5D8 IP ABRIL	\$0.00	\$481.98
				8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 75 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/7F5D8 IP ABRIL	\$0.00	\$240.99
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 75 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/7F5D8 IP ABRIL	\$0.00	\$66.75
				8140-73-026	Curso Propedéutico	ID: 75 Curso Propedéutico ,Ref: F/7F5D8 IP ABRIL	\$0.00	\$240.99
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 75 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/7F5D8 IP ABRIL	\$0.00	\$80.33
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$531.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$240.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Examen de ingreso a la educación superior	\$2,008.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$80.33	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Credencial de identificación escolar	\$66.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$481.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Curso Propedéutico	\$240.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$18.12	\$0.00
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 75 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$531.76
				4173-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 75 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$240.99
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 75 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,008.25
				4173-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 75 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$80.33
				4173-014	Credencial de identificación escolar	ID: 75 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$66.75
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 75 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$481.98
				4173-026	Curso Propedéutico	ID: 75 Curso Propedéutico	\$0.00	\$240.99
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 75 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$18.12
							7,338.34	7,338.34



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2025	IR 000071	100099	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:71, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$531.76	\$0.00
				8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:71, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$240.99	\$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:71, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,008.25	\$0.00
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:71, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$80.33	\$0.00
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:71, Credencial de identificación escolar	\$66.75	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:71, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$481.98	\$0.00
				8140-73-026	Curso Propedéutico	IR:71, Curso Propedéutico	\$240.99	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:71, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$18.12	\$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:71, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$531.76
				8150-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:71, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$240.99
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:71, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,008.25
				8150-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:71, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$80.33
				8150-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:71, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$66.75
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:71, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$481.98
				8150-73-026	Curso Propedéutico	IR:71, Curso Propedéutico	\$0.00	\$240.99
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:71, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$18.12
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:71, Ingresos Propios	\$3,669.17	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:71, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$531.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:71, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$240.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:71, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,008.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:71, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$80.33
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:71, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$66.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:71, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$481.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:71, Curso Propedéutico	\$0.00	\$240.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:71, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$18.12
							7,338.34	7,338.34



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/may./2025	OC 000108	P00443	Orden de Compra	8240-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$984.98	\$0.00
				8240-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$984.98	\$0.00
				8220-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$984.98
				8220-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$984.98
27/may./2025	CO 000131	P00444	Compra	8250-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: BAF616, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$1,000.00	\$0.00
				8250-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: BAF616, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$1,000.00	\$0.00
				8240-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: BAF616, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$1,000.00
				8240-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: BAF616, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$1,000.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 131 Factura: BAF616, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$1,000.00	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 131 Factura: BAF616, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GD Compra : 131 Factura: BAF616, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GD Compra : 131 Factura: BAF616, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$1,000.00
						4,000.00	4,000.00	
27/may./2025	PP 000114	P00445	Programacion de Pago	8260-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 114	\$1,000.00	\$0.00
				8260-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 114	\$1,000.00	\$0.00
				8250-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 114	\$0.00	\$1,000.00
				8250-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 114	\$0.00	\$1,000.00
						2,000.00	2,000.00	
27/may./2025	PA 000110	C00508	Pago	8270-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 110	\$1,000.00	\$0.00
				8270-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 110	\$1,000.00	\$0.00
				8260-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 110	\$0.00	\$1,000.00
				8260-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 110	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 110	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 110	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 110	\$0.00	\$1,000.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2025	PA 000110	C00508	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 110	\$0.00	\$1,000.00
							4,000.00	4,000.00
27/may./2025	CO 000132	P00448	Compra	8250-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: BAF616, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$984.98	\$0.00
				8250-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: BAF616, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$984.98	\$0.00
				8240-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: BAF616, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$984.98
				8240-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: BAF616, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$984.98
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 132 Factura: BAF616, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$984.98	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 132 Factura: BAF616, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$984.98	\$0.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GD Compra : 132 Factura: BAF616, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$984.98
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GD Compra : 132 Factura: BAF616, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$984.98
							3,939.92	3,939.92
27/may./2025	PP 000115	P00449	Programacion de Pago	8260-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 115	\$984.98	\$0.00
				8260-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 115	\$984.98	\$0.00
				8250-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 115	\$0.00	\$984.98
				8250-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 115	\$0.00	\$984.98
							1,969.96	1,969.96
27/may./2025	PA 000111	C00510	Pago	8270-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 111	\$984.98	\$0.00
				8270-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 111	\$984.98	\$0.00
				8260-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 111	\$0.00	\$984.98
				8260-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 111	\$0.00	\$984.98
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 111	\$984.98	\$0.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 111	\$984.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 111	\$0.00	\$984.98
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 111	\$0.00	\$984.98
							3,939.92	3,939.92
27/may./2025	OC 000109	P00450	Orden de Compra	8240-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$8,120.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2025	OC 000109	P00450	Orden de Compra	8240-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$8,120.00	\$0.00
				8220-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$8,120.00
				8220-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
27/may./2025	CO 000133	P00451	Compra	8250-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: F58BAC, 2040 SIMULADORES ON LINE S. DE R.L.	\$8,120.00	\$0.00
				8250-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: F58BAC, 2040 SIMULADORES ON LINE S. DE R.L.	\$8,120.00	\$0.00
				8240-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: F58BAC, 2040 SIMULADORES ON LINE S. DE R.L.	\$0.00	\$8,120.00
				8240-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: F58BAC, 2040 SIMULADORES ON LINE S. DE R.L.	\$0.00	\$8,120.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 133 Factura: F58BAC, 2040 SIMULADORES ON LINE S. DE R.L.	\$8,120.00	\$0.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 133 Factura: F58BAC, 2040 SIMULADORES ON LINE S. DE R.L.	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-002040	SIMULADORES ON LINE S. DE R.L.	GD Compra : 133 Factura: F58BAC, 2040 SIMULADORES ON LINE S. DE R.L.	\$0.00	\$8,120.00
				2112-1-002040	SIMULADORES ON LINE S. DE R.L.	GD Compra : 133 Factura: F58BAC, 2040 SIMULADORES ON LINE S. DE R.L.	\$0.00	\$8,120.00
27/may./2025	PP 000116	P00452	Programacion de Pago	8260-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 116	\$8,120.00	\$0.00
				8260-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 116	\$8,120.00	\$0.00
				8250-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 116	\$0.00	\$8,120.00
				8250-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 116	\$0.00	\$8,120.00
27/may./2025	PA 000112	C00511	Pago	8270-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SIMULADORES ON LINE S. DE R.L., Folio Pago: 112	\$8,120.00	\$0.00
				8270-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SIMULADORES ON LINE S. DE R.L., Folio Pago: 112	\$8,120.00	\$0.00
				8260-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SIMULADORES ON LINE S. DE R.L., Folio Pago: 112	\$0.00	\$8,120.00
				8260-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SIMULADORES ON LINE S. DE R.L., Folio Pago: 112	\$0.00	\$8,120.00
				2112-1-002040	SIMULADORES ON LINE S. DE R.L.	GP SIMULADORES ON LINE S. DE R.L., Folio Pago: 112	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-002040	SIMULADORES ON LINE S. DE R.L.	GP SIMULADORES ON LINE S. DE R.L., Folio Pago: 112	\$8,120.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SIMULADORES ON LINE S. DE R.L., Folio Pago: 112	\$0.00	\$8,120.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SIMULADORES ON LINE S. DE R.L., Folio Pago: 112	\$0.00	\$8,120.00
27/may./2025	OC 000110	P00453	Orden de Compra	8240-11-04-004-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$4,920.00	\$0.00
				8240-25-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$4,920.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2025	OC 000110	P00453	Orden de Compra	8220-11-04-004-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$0.00	\$4,920.00
				8220-25-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$0.00	\$4,920.00
							9,840.00	9,840.00
27/may./2025	CO 000134	P00454	Compra	8250-11-04-004-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 778128, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$4,920.00	\$0.00
				8250-25-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 778128, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$4,920.00	\$0.00
				8240-11-04-004-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 778128, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$4,920.00
				8240-25-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 778128, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$4,920.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 134 Factura: 778128, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$4,920.00	\$0.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 134 Factura: 778128, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$4,920.00	\$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Compra : 134 Factura: 778128, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$4,920.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Compra : 134 Factura: 778128, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$4,920.00
27/may./2025	PP 000117	P00455	Programacion de Pago	8260-11-04-004-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 117	\$4,920.00	\$0.00
				8260-25-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 117	\$4,920.00	\$0.00
				8250-11-04-004-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 117	\$0.00	\$4,920.00
				8250-25-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 117	\$0.00	\$4,920.00
27/may./2025	PA 000113	C00512	Pago	8270-11-04-004-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 113	\$4,920.00	\$0.00
				8270-25-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 113	\$4,920.00	\$0.00
				8260-11-04-004-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 113	\$0.00	\$4,920.00
				8260-25-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 113	\$0.00	\$4,920.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 113	\$4,920.00	\$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 113	\$4,920.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2025	PA 000113	C00512	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 113	\$0.00	\$4,920.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 113	\$0.00	\$4,920.00
						19,680.00	19,680.00	
27/may./2025	ID 000078	P00559	Ingreso Devengado	8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 78 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/28BEB IP MAYO	\$736.54	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 78 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/28BEB IP MAYO	\$736.54	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 78 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/28BEB IP MAYO	\$736.54	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 78 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/28BEB IP MAYO	\$339.75	\$0.00
				8120-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 78 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/28BEB IP MAYO	\$736.54	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 78 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/28BEB IP MAYO	\$736.54	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 78 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/28BEB IP MAYO	\$0.00	\$736.54
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 78 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/28BEB IP MAYO	\$0.00	\$736.54
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 78 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/28BEB IP MAYO	\$0.00	\$736.54
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 78 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/28BEB IP MAYO	\$0.00	\$339.75
				8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 78 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/28BEB IP MAYO	\$0.00	\$736.54
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 78 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/28BEB IP MAYO	\$0.00	\$736.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 78 Reinscripción nivel Posgrado	\$736.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 78 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,946.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 78 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$339.75	\$0.00
				4173-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 78 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$736.54
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 78 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,946.16
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 78 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$339.75
		8,044.90	8,044.90					
27/may./2025	IR 000074	I00103	Ingreso Pagado	8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:74, Reinscripción nivel Posgrado	\$736.54	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:74, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$736.54	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:74, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$736.54	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:74, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$736.54	\$0.00



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2025	IR 000074	100103	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:74, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$736.54	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:74, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$339.75	\$0.00
				8150-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:74, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$736.54
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:74, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:74, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:74, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:74, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:74, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$339.75
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:74, Ingresos Propios	\$4,022.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:74, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$736.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:74, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,946.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:74, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$339.75
							8,044.90	8,044.90
27/may./2025	ID 000081	P00562	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 81 Constancia escolar ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	\$429.90	\$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 81 Historial académico ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	\$343.92	\$0.00
				8120-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 81 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	\$84,587.49	\$0.00
				8120-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 81 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	\$17,833.26	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 81 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	\$240,267.03	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 81 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	\$22,527.69	\$0.00
				8120-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 81 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	\$1,473.08	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 81 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	\$5,155.78	\$0.00
				8120-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 81 Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	\$88,249.20	\$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 81 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	\$10,041.25	\$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 81 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	\$2,127.04	\$0.00
				8120-73-010	Examen extraordinario	ID: 81 Examen extraordinario ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	\$38,275.57	\$0.00
				8120-73-018	Titulación	ID: 81 Titulación ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	\$47,281.50	\$0.00
				8120-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 81 Protocolo de Titulación ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	\$10,295.60	\$0.00
				8120-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 81 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	\$7,919.80	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2025	ID 000081	P00562	Ingreso Devengado	8120-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 81 Expedición de registro estatal ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	\$31,679.20	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID: 81 Reposición de credencial ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	\$805.56	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 81 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	\$54.36	\$0.00
				8120-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 81 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	\$66.75	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 81 Constancia escolar ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	\$0.00	\$429.90
				8140-73-017	Historial académico	ID: 81 Historial académico ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	\$0.00	\$343.92
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 81 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	\$0.00	\$84,587.49
				8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 81 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	\$0.00	\$17,833.26
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 81 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	\$0.00	\$240,267.03
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 81 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	\$0.00	\$22,527.69
				8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 81 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	\$0.00	\$1,473.08
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 81 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	\$0.00	\$5,155.78
				8140-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 81 Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	\$0.00	\$88,249.20
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 81 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	\$0.00	\$10,041.25
				8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 81 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	\$0.00	\$2,127.04
				8140-73-010	Examen extraordinario	ID: 81 Examen extraordinario ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	\$0.00	\$38,275.57
				8140-73-018	Titulación	ID: 81 Titulación ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	\$0.00	\$47,281.50
				8140-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 81 Protocolo de Titulación ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	\$0.00	\$10,295.60
				8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 81 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	\$0.00	\$7,919.80
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 81 Expedición de registro estatal ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	\$0.00	\$31,679.20
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID: 81 Reposición de credencial ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	\$0.00	\$805.56
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 81 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	\$0.00	\$54.36
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 81 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/E2C00 IP MAYO	\$0.00	\$66.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 81 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$2,127.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 81 Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$88,249.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 81 Reinscripción nivel Posgrado	\$1,473.08	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2025	ID 000081	P00562	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 81 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$17,833.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 81 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$84,587.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 81 Examen de ingreso a la educación superior	\$10,041.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 81 Examen extraordinario	\$38,275.57	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 81 Credencial de identificación escolar	\$66.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 81 Constancia escolar	\$429.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 81 Historial académico	\$343.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 81 Titulación	\$47,281.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 81 Protocolo de Titulación	\$10,295.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 81 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$7,919.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 81 Expedición de registro estatal	\$31,679.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 81 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$5,155.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 81 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$240,267.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 81 Reposición de credencial	\$805.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 81 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$22,527.69	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 81 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$54.36	\$0.00
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 81 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$2,127.04
				4173-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 81 Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$88,249.20
				4173-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 81 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$1,473.08
				4173-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 81 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$17,833.26
				4173-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 81 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$84,587.49
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 81 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$10,041.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2025	ID 000081	P00562	Ingreso Devengado	4173-010	Examen extraordinario	ID: 81 Examen extraordinario	\$0.00	\$38,275.57
				4173-014	Credencial de identificación escolar	ID: 81 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$66.75
				4173-015	Constancia escolar	ID: 81 Constancia escolar	\$0.00	\$429.90
				4173-017	Historial académico	ID: 81 Historial académico	\$0.00	\$343.92
				4173-018	Titulación	ID: 81 Titulación	\$0.00	\$47,281.50
				4173-019	Protocolo de Titulación	ID: 81 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$10,295.60
				4173-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 81 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$7,919.80
				4173-021	Expedición de registro estatal	ID: 81 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$31,679.20
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 81 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$5,155.78
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 81 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$240,267.03
				4173-032	Reposición de credencial	ID: 81 Reposición de credencial	\$0.00	\$805.56
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 81 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$22,527.69
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 81 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$54.36
							1,218,827.96	1,218,827.96
27/may./2025	IR 000077	I00106	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:77, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$2,127.04	\$0.00
				8140-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:77, Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$88,249.20	\$0.00
				8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:77, Reinscripción nivel Posgrado	\$1,473.08	\$0.00
				8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:77, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$17,833.26	\$0.00
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:77, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$84,587.49	\$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:77, Examen de ingreso a la educación superior	\$10,041.25	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:77, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$54.36	\$0.00
				8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:77, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$7,919.80	\$0.00
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	IR:77, Expedición de registro estatal	\$31,679.20	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:77, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$5,155.78	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:77, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$240,267.03	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:77, Reposición de credencial	\$805.56	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:77, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$22,527.69	\$0.00
				8140-73-010	Examen extraordinario	IR:77, Examen extraordinario	\$38,275.57	\$0.00
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:77, Credencial de identificación escolar	\$66.75	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:77, Constancia escolar	\$429.90	\$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:77, Historial académico	\$343.92	\$0.00
				8140-73-018	Titulación	IR:77, Titulación	\$47,281.50	\$0.00
				8140-73-019	Protocolo de Titulación	IR:77, Protocolo de Titulación	\$10,295.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2025	IR 000077	100106	Ingreso Pagado	8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:77, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$2,127.04
				8150-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:77, Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$88,249.20
				8150-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:77, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$1,473.08
				8150-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:77, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$17,833.26
				8150-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:77, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$84,587.49
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:77, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$10,041.25
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:77, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$54.36
				8150-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:77, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$7,919.80
				8150-73-021	Expedición de registro estatal	IR:77, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$31,679.20
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:77, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$5,155.78
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:77, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$240,267.03
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:77, Reposición de credencial	\$0.00	\$805.56
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:77, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$22,527.69
				8150-73-010	Examen extraordinario	IR:77, Examen extraordinario	\$0.00	\$38,275.57
				8150-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:77, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$66.75
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:77, Constancia escolar	\$0.00	\$429.90
				8150-73-017	Historial académico	IR:77, Historial académico	\$0.00	\$343.92
				8150-73-018	Titulación	IR:77, Titulación	\$0.00	\$47,281.50
				8150-73-019	Protocolo de Titulación	IR:77, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$10,295.60
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:77, Ingresos Propios	\$609,413.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$2,127.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$88,249.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$1,473.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$17,833.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$84,587.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$10,041.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$54.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$7,919.80



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2025	IR 000077	100106	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$31,679.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$5,155.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$240,267.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Reposición de credencial	\$0.00	\$805.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$22,527.69
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Examen extraordinario	\$0.00	\$38,275.57
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$66.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Constancia escolar	\$0.00	\$429.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Historial académico	\$0.00	\$343.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Titulación	\$0.00	\$47,281.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$10,295.60
							1,218,827.96	1,218,827.96
27/may./2025	ID 000082	P00563	Ingreso Devengado	8120-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 82 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/66DF2 IP MAYO	\$736.54	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 82 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/66DF2 IP MAYO	\$736.54	\$0.00
				8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 82 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/66DF2 IP MAYO	\$0.00	\$736.54
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 82 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/66DF2 IP MAYO	\$0.00	\$736.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 82 Reinscripción nivel Posgrado	\$736.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 82 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$736.54	\$0.00
				4173-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 82 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$736.54
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 82 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
							2,946.16	2,946.16



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2025	IR 000078	I00107	Ingreso Pagado	8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:78, Reinscripción nivel Posgrado	\$736.54	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:78, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$736.54	\$0.00
				8150-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:78, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$736.54
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:78, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:78, Ingresos Propios	\$1,473.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$736.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
27/may./2025	ID 000084	P00565	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 84 Constancia escolar ,Ref: F/4234E IP MAYO	\$472.89	\$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 84 Historial académico ,Ref: F/4234E IP MAYO	\$85.98	\$0.00
				8120-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 84 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/4234E IP MAYO	\$8,434.65	\$0.00
				8120-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 84 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/4234E IP MAYO	\$8,434.65	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 84 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/4234E IP MAYO	\$50,366.91	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 84 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/4234E IP MAYO	\$11,528.85	\$0.00
				8120-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 84 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/4234E IP MAYO	\$736.54	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 84 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/4234E IP MAYO	\$1,473.08	\$0.00
				8120-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 84 Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/4234E IP MAYO	\$17,649.84	\$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 84 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/4234E IP MAYO	\$9,639.60	\$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 84 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/4234E IP MAYO	\$1,595.28	\$0.00
				8120-73-010	Examen extraordinario	ID: 84 Examen extraordinario ,Ref: F/4234E IP MAYO	\$3,635.11	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID: 84 Reposición de credencial ,Ref: F/4234E IP MAYO	\$805.56	\$0.00
				8120-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 84 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/4234E IP MAYO	\$2,891.88	\$0.00
				8120-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 84 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/4234E IP MAYO	\$801.00	\$0.00
				8120-73-026	Curso Propedéutico	ID: 84 Curso Propedéutico ,Ref: F/4234E IP MAYO	\$2,891.88	\$0.00
				8120-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 84 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/4234E IP MAYO	\$963.96	\$0.00
				8120-73-018	Titulación	ID: 84 Titulación ,Ref: F/4234E IP MAYO	\$6,754.50	\$0.00
				8120-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 84 Protocolo de Titulación ,Ref: F/4234E IP MAYO	\$1,470.80	\$0.00
				8120-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 84 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/4234E IP MAYO	\$1,131.40	\$0.00
				8120-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 84 Expedición de registro estatal ,Ref: F/4234E IP MAYO	\$4,525.60	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2025	ID 000084	P00565	Ingreso Devengado	8140-73-015	Constancia escolar	ID: 84 Constancia escolar ,Ref: F/4234E IP MAYO	\$0.00	\$472.89
				8140-73-017	Historial académico	ID: 84 Historial académico ,Ref: F/4234E IP MAYO	\$0.00	\$85.98
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 84 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/4234E IP MAYO	\$0.00	\$8,434.65
				8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 84 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/4234E IP MAYO	\$0.00	\$8,434.65
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 84 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/4234E IP MAYO	\$0.00	\$50,366.91
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 84 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/4234E IP MAYO	\$0.00	\$11,528.85
				8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 84 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/4234E IP MAYO	\$0.00	\$736.54
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 84 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/4234E IP MAYO	\$0.00	\$1,473.08
				8140-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 84 Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/4234E IP MAYO	\$0.00	\$17,649.84
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 84 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/4234E IP MAYO	\$0.00	\$9,639.60
				8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 84 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/4234E IP MAYO	\$0.00	\$1,595.28
				8140-73-010	Examen extraordinario	ID: 84 Examen extraordinario ,Ref: F/4234E IP MAYO	\$0.00	\$3,635.11
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID: 84 Reposición de credencial ,Ref: F/4234E IP MAYO	\$0.00	\$805.56
				8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 84 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/4234E IP MAYO	\$0.00	\$2,891.88
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 84 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/4234E IP MAYO	\$0.00	\$801.00
				8140-73-026	Curso Propedéutico	ID: 84 Curso Propedéutico ,Ref: F/4234E IP MAYO	\$0.00	\$2,891.88
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 84 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/4234E IP MAYO	\$0.00	\$963.96
				8140-73-018	Titulación	ID: 84 Titulación ,Ref: F/4234E IP MAYO	\$0.00	\$6,754.50
				8140-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 84 Protocolo de Titulación ,Ref: F/4234E IP MAYO	\$0.00	\$1,470.80
				8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 84 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/4234E IP MAYO	\$0.00	\$1,131.40
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 84 Expedición de registro estatal ,Ref: F/4234E IP MAYO	\$0.00	\$4,525.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$1,595.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$17,649.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$2,891.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Reinscripción nivel Posgrado	\$736.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$8,434.65	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2025	ID 000084	P00565	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$8,434.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Examen de ingreso a la educación superior	\$9,639.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Examen extraordinario	\$3,635.11	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$963.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Credencial de identificación escolar	\$801.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Constancia escolar	\$472.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Historial académico	\$85.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Titulación	\$6,754.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Protocolo de Titulación	\$1,470.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$1,131.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Expedición de registro estatal	\$4,525.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$1,473.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$50,366.91	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Curso Propedéutico	\$2,891.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Reposición de credencial	\$805.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$11,528.85	\$0.00
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 84 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$1,595.28
				4173-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 84 Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$17,649.84
				4173-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 84 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,891.88
				4173-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 84 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$736.54
				4173-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 84 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$8,434.65
				4173-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 84 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,434.65



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2025	ID 000084	P00565	Ingreso Devengado	4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 84 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$9,639.60
				4173-010	Examen extraordinario	ID: 84 Examen extraordinario	\$0.00	\$3,635.11
				4173-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 84 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$963.96
				4173-014	Credencial de identificación escolar	ID: 84 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$801.00
				4173-015	Constancia escolar	ID: 84 Constancia escolar	\$0.00	\$472.89
				4173-017	Historial académico	ID: 84 Historial académico	\$0.00	\$85.98
				4173-018	Titulación	ID: 84 Titulación	\$0.00	\$6,754.50
				4173-019	Protocolo de Titulación	ID: 84 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,470.80
				4173-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 84 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,131.40
				4173-021	Expedición de registro estatal	ID: 84 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$4,525.60
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 84 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,473.08
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 84 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$50,366.91
				4173-026	Curso Propedéutico	ID: 84 Curso Propedéutico	\$0.00	\$2,891.88
				4173-032	Reposición de credencial	ID: 84 Reposición de credencial	\$0.00	\$805.56
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 84 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$11,528.85
							272,579.92	272,579.92
27/may./2025	IR 000080	100109	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:80, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$1,595.28	\$0.00
				8140-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:80, Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$17,649.84	\$0.00
				8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:80, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$2,891.88	\$0.00
				8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:80, Reinscripción nivel Posgrado	\$736.54	\$0.00
				8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:80, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$8,434.65	\$0.00
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:80, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$8,434.65	\$0.00
				8140-73-026	Curso Propedéutico	IR:80, Curso Propedéutico	\$2,891.88	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:80, Reposición de credencial	\$805.56	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:80, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$11,528.85	\$0.00
				8140-73-018	Titulación	IR:80, Titulación	\$6,754.50	\$0.00
				8140-73-019	Protocolo de Titulación	IR:80, Protocolo de Titulación	\$1,470.80	\$0.00
				8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:80, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$1,131.40	\$0.00
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	IR:80, Expedición de registro estatal	\$4,525.60	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:80, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$1,473.08	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$50,366.91	\$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:80, Examen de ingreso a la educación superior	\$9,639.60	\$0.00
				8140-73-010	Examen extraordinario	IR:80, Examen extraordinario	\$3,635.11	\$0.00
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:80, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$963.96	\$0.00
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:80, Credencial de identificación escolar	\$801.00	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:80, Constancia escolar	\$472.89	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2025	IR 000080	100109	Ingreso Pagado	8140-73-017	Historial académico	IR:80, Historial académico	\$85.98	\$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:80, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$1,595.28
				8150-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:80, Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$17,649.84
				8150-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:80, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,891.88
				8150-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:80, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$736.54
				8150-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:80, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$8,434.65
				8150-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:80, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,434.65
				8150-73-026	Curso Propedéutico	IR:80, Curso Propedéutico	\$0.00	\$2,891.88
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:80, Reposición de credencial	\$0.00	\$805.56
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual Titulación	IR:80, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$11,528.85
				8150-73-018	Protocolo de Titulación	IR:80, Titulación	\$0.00	\$6,754.50
				8150-73-019	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:80, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,470.80
				8150-73-020	Expedición de registro estatal	IR:80, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,131.40
				8150-73-021	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:80, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$4,525.60
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:80, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,473.08
				8150-73-024	Examen de ingreso a la educación superior	IR:80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$50,366.91
				8150-73-009	Examen extraordinario	IR:80, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$9,639.60
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:80, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,635.11
				8150-73-013	Credencial de identificación escolar	IR:80, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$963.96
				8150-73-014	Constancia escolar	IR:80, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$801.00
				8150-73-015	Historial académico	IR:80, Constancia escolar	\$0.00	\$472.89
				8150-73-017	0450513814 Ingresos Propios	IR:80, Historial académico	\$0.00	\$85.98
				1112-002-01	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Ingresos Propios	\$136,289.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$1,595.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$17,649.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,891.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$736.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$8,434.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,434.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Curso Propedéutico	\$0.00	\$2,891.88



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2025	IR 000080	100109	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Reposición de credencial	\$0.00	\$805.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$11,528.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Titulación	\$0.00	\$6,754.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,470.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,131.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$4,525.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,473.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$50,366.91
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$9,639.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,635.11
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$963.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$801.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Constancia escolar	\$0.00	\$472.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Historial académico	\$0.00	\$85.98
							272,579.92	272,579.92
28/may./2025	PA 000110	C00509	Cancelación Pago	8270-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 110	-\$1,000.00	\$0.00
				8270-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 110	-\$1,000.00	\$0.00
				8260-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 110	\$0.00	-\$1,000.00
				8260-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 110	\$0.00	-\$1,000.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 110	-\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 110	-\$1,000.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2025	PA 000110	C00509	Cancelación Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 110	\$0.00	-\$1,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 110	\$0.00	-\$1,000.00
							-4,000.00	-4,000.00
28/may./2025	PP 000114	P00446	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 131, Pago Programado: 114	-\$1,000.00	\$0.00
				8260-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 131, Pago Programado: 114	-\$1,000.00	\$0.00
				8250-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 131, Pago Programado: 114	\$0.00	-\$1,000.00
				8250-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 131, Pago Programado: 114	\$0.00	-\$1,000.00
							-2,000.00	-2,000.00
28/may./2025	CO 000131	P00447	Cancelación Compra	8250-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 131 Factura: BAF616, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$1,000.00	\$0.00
				8250-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 131 Factura: BAF616, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$1,000.00	\$0.00
				8240-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 131 Factura: BAF616, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	-\$1,000.00
				8240-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 131 Factura: BAF616, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	-\$1,000.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD Compra : 131 Factura: BAF616, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$1,000.00	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD Compra : 131 Factura: BAF616, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	Cancelación GD Compra : 131 Factura: BAF616, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	-\$1,000.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	Cancelación GD Compra : 131 Factura: BAF616, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	-\$1,000.00
28/may./2025	OC 000111	P00456	Orden de Compra	8240-11-03-003-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$5,000.00	\$0.00
				8240-25-03-003-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-03-003-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
28/may./2025	CO 000135	P00457	Compra	8250-11-03-003-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 66DAE1, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$5,000.00	\$0.00
				8250-25-03-003-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 66DAE1, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$5,000.00	\$0.00
				8240-11-03-003-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 66DAE1, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$5,000.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2025	CO 000135	P00457	Compra	8240-25-03-003-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 66DAE1, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$5,000.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 135 Factura: 66DAE1, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$5,000.00	\$0.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 135 Factura: 66DAE1, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GD Compra : 135 Factura: 66DAE1, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GD Compra : 135 Factura: 66DAE1, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$5,000.00
						20,000.00	20,000.00	
28/may./2025	PP 000118	P00458	Programacion de Pago	8260-11-03-003-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 118	\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-03-003-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 118	\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-03-003-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 118	\$0.00	\$5,000.00
				8250-25-03-003-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 118	\$0.00	\$5,000.00
						10,000.00	10,000.00	
28/may./2025	PA 000114	C00513	Pago	8270-11-03-003-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 114	\$5,000.00	\$0.00
				8270-25-03-003-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 114	\$5,000.00	\$0.00
				8260-11-03-003-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 114	\$0.00	\$5,000.00
				8260-25-03-003-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 114	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 114	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 114	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 114	\$0.00	\$5,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 114	\$0.00	\$5,000.00
		20,000.00	20,000.00					
28/may./2025	OC 000112	P00459	Orden de Compra	8240-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020001 Motor paso a paso unipolar	\$3,994.93	\$0.00
				8240-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020001 Motor paso a paso unipolar	\$3,994.93	\$0.00
				8220-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020001 Motor paso a paso unipolar	\$0.00	\$3,994.93
				8220-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020001 Motor paso a paso unipolar	\$0.00	\$3,994.93
		7,989.86	7,989.86					
28/may./2025	CO 000136	P00460	Compra	8250-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: 1100013, 2041 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV	\$3,994.93	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/may./2025	CO 000136	P00460	Compra	8250-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: 1100013, 2041 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV	\$3,994.93	\$0.00
				8240-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: 1100013, 2041 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV	\$0.00	\$3,994.93
				8240-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: 1100013, 2041 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV	\$0.00	\$3,994.93
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 136 Factura: 1100013, 2041 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV	\$3,994.93	\$0.00
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 136 Factura: 1100013, 2041 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV	\$3,994.93	\$0.00
				2112-1-002041	COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV	GD Compra : 136 Factura: 1100013, 2041 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV	\$0.00	\$3,994.93
				2112-1-002041	COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV	GD Compra : 136 Factura: 1100013, 2041 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV	\$0.00	\$3,994.93
							15,979.72	15,979.72
28/may./2025	PP 000119	P00461	Programacion de Pago	8260-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 119	\$3,994.93	\$0.00
				8260-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 119	\$3,994.93	\$0.00
				8250-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 119	\$0.00	\$3,994.93
				8250-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 119	\$0.00	\$3,994.93
							7,989.86	7,989.86
28/may./2025	PA 000115	C00514	Pago	8270-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV, Folio Pago: 115	\$3,994.93	\$0.00
				8270-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV, Folio Pago: 115	\$3,994.93	\$0.00
				8260-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV, Folio Pago: 115	\$0.00	\$3,994.93
				8260-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV, Folio Pago: 115	\$0.00	\$3,994.93
				2112-1-002041	COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV, Folio Pago: 115	\$3,994.93	\$0.00
				2112-1-002041	COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV, Folio Pago: 115	\$3,994.93	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV, Folio Pago: 115	\$0.00	\$3,994.93
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV, Folio Pago: 115	\$0.00	\$3,994.93
							15,979.72	15,979.72
28/may./2025	OC 000113	P00462	Orden de Compra	8240-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020001 Motor paso a paso unipolar	\$11.89	\$0.00
				8240-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020001 Motor paso a paso unipolar	\$11.89	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2025	OC 000113	P00462	Orden de Compra	8220-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020001 Motor paso a paso unipolar	\$0.00	\$11.89
				8220-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020001 Motor paso a paso unipolar	\$0.00	\$11.89
							23.78	23.78
28/may./2025	CO 000137	P00463	Compra	8250-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: 1100013, 2041 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV	\$11.89	\$0.00
				8250-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: 1100013, 2041 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV	\$11.89	\$0.00
				8240-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: 1100013, 2041 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV	\$0.00	\$11.89
				8240-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: 1100013, 2041 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV	\$0.00	\$11.89
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 137 Factura: 1100013, 2041 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV	\$11.89	\$0.00
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 137 Factura: 1100013, 2041 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV	\$11.89	\$0.00
				2112-1-002041	COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV	GD Compra : 137 Factura: 1100013, 2041 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV	\$0.00	\$11.89
				2112-1-002041	COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV	GD Compra : 137 Factura: 1100013, 2041 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV	\$0.00	\$11.89
28/may./2025	PP 000120	P00464	Programacion de Pago	8260-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 120	\$11.89	\$0.00
				8260-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 120	\$11.89	\$0.00
				8250-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 120	\$0.00	\$11.89
				8250-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 120	\$0.00	\$11.89
28/may./2025	PA 000116	C00515	Pago	8270-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV, Folio Pago: 116	\$11.89	\$0.00
				8270-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV, Folio Pago: 116	\$11.89	\$0.00
				8260-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV, Folio Pago: 116	\$0.00	\$11.89
				8260-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV, Folio Pago: 116	\$0.00	\$11.89
				2112-1-002041	COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV, Folio Pago: 116	\$11.89	\$0.00
				2112-1-002041	COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV, Folio Pago: 116	\$11.89	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2025	PA 000116	C00515	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV, Folio Pago: 116	\$0.00	\$11.89
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV, Folio Pago: 116	\$0.00	\$11.89
							47.56	47.56
28/may./2025	000000	D00118		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$300,000.00	\$0.00
				1112-001-29	18000321402 Especifica subsidio federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
28/may./2025	ID 000085	P00566	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 85 8101010 Fondo General de Participaciones ,Ref: B6CD55	\$1,270,119.68	\$0.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 85 8101010 Fondo General de Participaciones ,Ref: B6CD55	\$0.00	\$1,270,119.68
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 85 8101010 Fondo General de Participaciones	\$1,270,119.68	\$0.00
				4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 85 8101010 Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$1,270,119.68
							2,540,239.36	2,540,239.36
28/may./2025	IR 000081	I00110	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:81, 8101010 Fondo General de Participaciones	\$1,270,119.68	\$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:81, 8101010 Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$1,270,119.68
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	IR:81, Subsidio Estatal 2025	\$1,270,119.68	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:81, 8101010 Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$1,270,119.68
							2,540,239.36	2,540,239.36
29/may./2025	000000	D00119		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.10	\$1,125,384.55	\$0.00
				1112-001-29	18000321402 Especifica subsidio federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.10	\$0.00	\$1,125,384.55
							1,125,384.55	1,125,384.55
29/may./2025	000000	D00120		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.10	\$18,925.24	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.10	\$0.00	\$18,925.24
							18,925.24	18,925.24
29/may./2025	000000	D00121		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.10.	\$676,564.39	\$0.00
				1112-001-29	18000321402 Especifica subsidio federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.10	\$0.00	\$676,564.39
							676,564.39	676,564.39



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2025	OC 000114	P00465	Orden de Compra	8240-11-05-005-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010001 Casco automatico para soldar	\$2,500.00	\$0.00
				8240-25-05-005-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010001 Casco automatico para soldar	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-05-005-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010001 Casco automatico para soldar	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-05-005-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010001 Casco automatico para soldar	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
29/may./2025	CO 000138	P00466	Compra	8250-11-05-005-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: 7D0520, 2042 YESICA TOVAR GUZMAN	\$2,500.00	\$0.00
				8250-25-05-005-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: 7D0520, 2042 YESICA TOVAR GUZMAN	\$2,500.00	\$0.00
				8240-11-05-005-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: 7D0520, 2042 YESICA TOVAR GUZMAN	\$0.00	\$2,500.00
				8240-25-05-005-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: 7D0520, 2042 YESICA TOVAR GUZMAN	\$0.00	\$2,500.00
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 138 Factura: 7D0520, 2042 YESICA TOVAR GUZMAN	\$2,500.00	\$0.00
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 138 Factura: 7D0520, 2042 YESICA TOVAR GUZMAN	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-002042	YESICA TOVAR GUZMAN	GD Compra : 138 Factura: 7D0520, 2042 YESICA TOVAR GUZMAN	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-002042	YESICA TOVAR GUZMAN	GD Compra : 138 Factura: 7D0520, 2042 YESICA TOVAR GUZMAN	\$0.00	\$2,500.00
							10,000.00	10,000.00
29/may./2025	PP 000121	P00467	Programacion de Pago	8260-11-05-005-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 121	\$2,500.00	\$0.00
				8260-25-05-005-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 121	\$2,500.00	\$0.00
				8250-11-05-005-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 121	\$0.00	\$2,500.00
				8250-25-05-005-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 121	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
29/may./2025	OC 000115	P00468	Orden de Compra	8240-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 Canaleta 1/2 adherible	\$1,150.00	\$0.00
				8240-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 Canaleta 1/2 adherible	\$1,150.00	\$0.00
				8220-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 Canaleta 1/2 adherible	\$0.00	\$1,150.00
				8220-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 Canaleta 1/2 adherible	\$0.00	\$1,150.00
							2,300.00	2,300.00
29/may./2025	CO 000139	P00469	Compra	8250-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: B492B8, 2043 JESUS EDWIN LUCERO SOLIS	\$1,150.00	\$0.00
				8250-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: B492B8, 2043 JESUS EDWIN LUCERO SOLIS	\$1,150.00	\$0.00
				8240-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: B492B8, 2043 JESUS EDWIN LUCERO SOLIS	\$0.00	\$1,150.00
				8240-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: B492B8, 2043 JESUS EDWIN LUCERO SOLIS	\$0.00	\$1,150.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2025	CO 000139	P00469	Compra	5124-248001	Materiales complementarios	GD Compra : 139 Factura: B492B8, 2043 JESUS EDWIN LUCERO SOLIS	\$1,150.00	\$0.00
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Compra : 139 Factura: B492B8, 2043 JESUS EDWIN LUCERO SOLIS	\$1,150.00	\$0.00
				2112-1-002043	JESUS EDWIN LUCERO SOLIS	GD Compra : 139 Factura: B492B8, 2043 JESUS EDWIN LUCERO SOLIS	\$0.00	\$1,150.00
				2112-1-002043	JESUS EDWIN LUCERO SOLIS	GD Compra : 139 Factura: B492B8, 2043 JESUS EDWIN LUCERO SOLIS	\$0.00	\$1,150.00
						4,600.00	4,600.00	
29/may./2025	PP 000122	P00470	Programacion de Pago	8260-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 122	\$1,150.00	\$0.00
				8260-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 122	\$1,150.00	\$0.00
				8250-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 122	\$0.00	\$1,150.00
				8250-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 122	\$0.00	\$1,150.00
						2,300.00	2,300.00	
29/may./2025	OC 000116	P00471	Orden de Compra	8240-11-04-004-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 Jeringa hipodermica 3 ml	\$987.00	\$0.00
				8240-25-04-004-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 Jeringa hipodermica 3 ml	\$987.00	\$0.00
				8220-11-04-004-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 Jeringa hipodermica 3 ml	\$0.00	\$987.00
				8220-25-04-004-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 Jeringa hipodermica 3 ml	\$0.00	\$987.00
						1,974.00	1,974.00	
29/may./2025	CO 000140	P00472	Compra	8250-11-04-004-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: 2C068C, 2044 JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	\$987.00	\$0.00
				8250-25-04-004-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: 2C068C, 2044 JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	\$987.00	\$0.00
				8240-11-04-004-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: 2C068C, 2044 JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	\$0.00	\$987.00
				8240-25-04-004-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: 2C068C, 2044 JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	\$0.00	\$987.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 140 Factura: 2C068C, 2044 JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	\$987.00	\$0.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 140 Factura: 2C068C, 2044 JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	\$987.00	\$0.00
				2112-1-002044	JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	GD Compra : 140 Factura: 2C068C, 2044 JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	\$0.00	\$987.00
				2112-1-002044	JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	GD Compra : 140 Factura: 2C068C, 2044 JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	\$0.00	\$987.00
						3,948.00	3,948.00	
29/may./2025	PP 000123	P00473	Programacion de Pago	8260-11-04-004-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 123	\$987.00	\$0.00
				8260-25-04-004-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 123	\$987.00	\$0.00
				8250-11-04-004-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 123	\$0.00	\$987.00
				8250-25-04-004-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 123	\$0.00	\$987.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,974.00	1,974.00
29/may./2025	OC 000117	P00474	Orden de Compra	8240-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 Canaleta 1/2 adherible	\$171.10	\$0.00
				8240-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 Canaleta 1/2 adherible	\$171.10	\$0.00
				8220-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 Canaleta 1/2 adherible	\$0.00	\$171.10
				8220-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 Canaleta 1/2 adherible	\$0.00	\$171.10
							342.20	342.20
29/may./2025	CO 000141	P00475	Compra	8250-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 3DB9C8, 2043 JESUS EDWIN LUCERO SOLIS	\$171.10	\$0.00
				8250-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 3DB9C8, 2043 JESUS EDWIN LUCERO SOLIS	\$171.10	\$0.00
				8240-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 3DB9C8, 2043 JESUS EDWIN LUCERO SOLIS	\$0.00	\$171.10
				8240-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 3DB9C8, 2043 JESUS EDWIN LUCERO SOLIS	\$0.00	\$171.10
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Compra : 141 Factura: 3DB9C8, 2043 JESUS EDWIN LUCERO SOLIS	\$171.10	\$0.00
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Compra : 141 Factura: 3DB9C8, 2043 JESUS EDWIN LUCERO SOLIS	\$171.10	\$0.00
				2112-1-002043	JESUS EDWIN LUCERO SOLIS	GD Compra : 141 Factura: 3DB9C8, 2043 JESUS EDWIN LUCERO SOLIS	\$0.00	\$171.10
				2112-1-002043	JESUS EDWIN LUCERO SOLIS	GD Compra : 141 Factura: 3DB9C8, 2043 JESUS EDWIN LUCERO SOLIS	\$0.00	\$171.10
							684.40	684.40
29/may./2025	PP 000124	P00476	Programacion de Pago	8260-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 124	\$171.10	\$0.00
				8260-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 124	\$171.10	\$0.00
				8250-11-04-004-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 124	\$0.00	\$171.10
				8250-25-04-004-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 124	\$0.00	\$171.10
							342.20	342.20
29/may./2025	OC 000118	P00477	Orden de Compra	8240-11-03-003-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010001 Casco automatico para soldar	\$696.00	\$0.00
				8240-25-03-003-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010001 Casco automatico para soldar	\$696.00	\$0.00
				8220-11-03-003-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010001 Casco automatico para soldar	\$0.00	\$696.00
				8220-25-03-003-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010001 Casco automatico para soldar	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
29/may./2025	CO 000142	P00478	Compra	8250-11-03-003-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 2CEDA6, 2042 YESICA TOVAR GUZMAN	\$696.00	\$0.00
				8250-25-03-003-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 2CEDA6, 2042 YESICA TOVAR GUZMAN	\$696.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2025	CO 000142	P00478	Compra	8240-11-03-003-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 2CEDA6, 2042 YESICA TOVAR GUZMAN	\$0.00	\$696.00
				8240-25-03-003-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 2CEDA6, 2042 YESICA TOVAR GUZMAN	\$0.00	\$696.00
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 142 Factura: 2CEDA6, 2042 YESICA TOVAR GUZMAN	\$696.00	\$0.00
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 142 Factura: 2CEDA6, 2042 YESICA TOVAR GUZMAN	\$696.00	\$0.00
				2112-1-002042	YESICA TOVAR GUZMAN	GD Compra : 142 Factura: 2CEDA6, 2042 YESICA TOVAR GUZMAN	\$0.00	\$696.00
				2112-1-002042	YESICA TOVAR GUZMAN	GD Compra : 142 Factura: 2CEDA6, 2042 YESICA TOVAR GUZMAN	\$0.00	\$696.00
							2,784.00	2,784.00
29/may./2025	PP 000125	P00479	Programacion de Pago	8260-11-03-003-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 125	\$696.00	\$0.00
				8260-25-03-003-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 125	\$696.00	\$0.00
				8250-11-03-003-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 125	\$0.00	\$696.00
				8250-25-03-003-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 125	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
30/may./2025	GC 000006	P00480	Gasto Comprometido	8240-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$107,828.00	\$0.00
				8220-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$107,828.00
							107,828.00	107,828.00
30/may./2025	GD 000114	P00481	Gasto Devengado	8250-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 114	\$107,828.00	\$0.00
				8240-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$107,828.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 114	\$107,828.00	\$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 114	\$0.00	\$107,828.00
							215,656.00	215,656.00
30/may./2025	GE 000114	P00482	Gasto Ejercido	8260-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 114	\$107,828.00	\$0.00
				8250-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 114	\$0.00	\$107,828.00
							107,828.00	107,828.00
30/may./2025	OC 000119	P00483	Orden de Compra	8240-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,650.00	\$0.00
				8240-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,650.00	\$0.00
				8220-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,650.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/may./2025	OC 000119	P00483	Orden de Compra	8220-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,650.00
							3,300.00	3,300.00
30/may./2025	CO 000143	P00484	Compra	8250-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: I-590, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,650.00	\$0.00
				8250-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: I-590, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,650.00	\$0.00
				8240-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: I-590, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,650.00
				8240-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: I-590, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,650.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 143 Factura: I-590, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,650.00	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 143 Factura: I-590, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,650.00	\$0.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GD Compra : 143 Factura: I-590, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,650.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GD Compra : 143 Factura: I-590, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,650.00
							6,600.00	6,600.00
30/may./2025	PP 000126	P00485	Programacion de Pago	8260-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 126	\$1,650.00	\$0.00
				8260-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 126	\$1,650.00	\$0.00
				8250-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 126	\$0.00	\$1,650.00
				8250-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 126	\$0.00	\$1,650.00
							3,300.00	3,300.00
30/may./2025	PA 000117	C00516	Pago	8270-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 117	\$1,650.00	\$0.00
				8270-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 117	\$1,650.00	\$0.00
				8260-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 117	\$0.00	\$1,650.00
				8260-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 117	\$0.00	\$1,650.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 117	\$1,650.00	\$0.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 117	\$1,650.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 117	\$0.00	\$1,650.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 117	\$0.00	\$1,650.00
							6,600.00	6,600.00
30/may./2025	OC 000120	P00486	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,020.80	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	OC 000120	P00486	Orden de Compra	8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,020.80
							1,020.80	1,020.80
30/may./2025	CO 000144	P00487	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: 1D6A7F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,020.80	\$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: 1D6A7F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,020.80
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 144 Factura: 1D6A7F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,020.80	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 144 Factura: 1D6A7F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,020.80
							2,041.60	2,041.60
30/may./2025	PP 000127	P00488	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 127	\$1,020.80	\$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 127	\$0.00	\$1,020.80
							1,020.80	1,020.80
30/may./2025	PA 000118	C00517	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 118	\$1,020.80	\$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 118	\$0.00	\$1,020.80
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 118	\$1,020.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 118	\$0.00	\$1,020.80
							2,041.60	2,041.60
30/may./2025	OC 000121	P00489	Orden de Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,458.82	\$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,458.82	\$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,458.82
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,458.82
							12,917.64	12,917.64
30/may./2025	CO 000145	P00490	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: E0266029, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,458.82	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: E0266029, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,458.82	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: E0266029, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,458.82
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: E0266029, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,458.82
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 145 Factura: E0266029, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,458.82	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	CO 000145	P00490	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 145 Factura: E0266029, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,458.82	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 145 Factura: E0266029, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,458.82
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 145 Factura: E0266029, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,458.82
							25,835.28	25,835.28
30/may./2025	PP 000128	P00491	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 128	\$6,458.82	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 128	\$6,458.82	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 128	\$0.00	\$6,458.82
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 128	\$0.00	\$6,458.82
30/may./2025	PA 000119	C00518	Pago	8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 119	\$6,458.82	\$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 119	\$6,458.82	\$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 119	\$0.00	\$6,458.82
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 119	\$0.00	\$6,458.82
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 119	\$6,458.82	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 119	\$6,458.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 119	\$0.00	\$6,458.82
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 119	\$0.00	\$6,458.82
30/may./2025	CG 000009	C00519	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$60.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$60.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$60.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$60.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 146, Factura: R-45093	\$60.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 146, Factura: R-45093	\$60.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 146, Factura: R-45093	\$0.00	\$60.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	CG 000009	C00519	Comprobación de Gasto	8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 146, Factura: R-45093	\$0.00	\$60.00
				5137-375001	Viáticos	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 146, Factura: R-45093	\$60.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 146, Factura: R-45093	\$60.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 146, Factura: R-45093	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 146, Factura: R-45093	\$0.00	\$60.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$60.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$60.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$60.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$60.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$60.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$60.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$60.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$60.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$60.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00
							720.00	720.00
30/may./2025	CG 000010	C00520	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$69.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$65.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$69.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$65.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$69.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$65.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$69.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$65.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 147, Factura: 6812025	\$69.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 148, Factura: 80C4F7	\$65.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	CG 000010	C00520	Comprobación de Gasto	8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 147, Factura: 6812025	\$69.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 148, Factura: 80C4F7	\$65.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 147, Factura: 6812025	\$0.00	\$69.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 148, Factura: 80C4F7	\$0.00	\$65.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 147, Factura: 6812025	\$0.00	\$69.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 148, Factura: 80C4F7	\$0.00	\$65.00
				5137-375001	Viáticos	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 147, Factura: 6812025	\$69.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 147, Factura: 6812025	\$69.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 148, Factura: 80C4F7	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 148, Factura: 80C4F7	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 147, Factura: 6812025	\$0.00	\$69.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 147, Factura: 6812025	\$0.00	\$69.00
				2112-1-001984	RESTAURANTE MARTOCA	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 148, Factura: 80C4F7	\$0.00	\$65.00
				2112-1-001984	RESTAURANTE MARTOCA	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 148, Factura: 80C4F7	\$0.00	\$65.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$69.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$65.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$69.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$65.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$69.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$65.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$69.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$65.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$69.00	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$69.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$69.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	CG 000010	C00520	Comprobación de Gasto	8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$69.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$69.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$69.00	\$0.00
				2112-1-001984	RESTAURANTE MARTOCA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-001984	RESTAURANTE MARTOCA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$268.00
							1,608.00	1,608.00
30/may./2025	GP 000114	C00521	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$736,517.24	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$736,517.24	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$61,918.96	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$61,918.96	\$0.00
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$75,782.29	\$0.00
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$75,782.30	\$0.00
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$24,133.28	\$0.00
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$24,133.28	\$0.00
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$38,005.16	\$0.00
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$38,005.16	\$0.00
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,202.06	\$0.00
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,202.07	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$736,517.24
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$736,517.24
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$61,918.96
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$61,918.96
				8220-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$75,782.29
				8220-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$75,782.30
				8220-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,133.28
				8220-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,133.28
				8220-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$38,005.16
				8220-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$38,005.16
				8220-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,202.06
				8220-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,202.07
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 115	\$736,517.24	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GP 000114	C00521	Gasto Pagado	8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 115	\$736,517.24	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 115	\$61,918.96	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 115	\$61,918.96	\$0.00
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 115	\$75,782.29	\$0.00
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 115	\$75,782.30	\$0.00
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 115	\$24,133.28	\$0.00
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 115	\$24,133.28	\$0.00
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 115	\$38,005.16	\$0.00
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 115	\$38,005.16	\$0.00
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 115	\$15,202.06	\$0.00
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 115	\$15,202.07	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$736,517.24
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$736,517.24
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$61,918.96
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$61,918.96
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$75,782.29
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$75,782.30
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$24,133.28
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$24,133.28
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$38,005.16
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$38,005.16
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$15,202.06
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$15,202.07
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 115	\$736,517.24	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 115	\$736,517.24	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 115	\$75,782.29	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 115	\$75,782.30	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 115	\$24,133.28	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 115	\$24,133.28	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 115	\$38,005.16	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 115	\$38,005.16	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 115	\$15,202.06	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 115	\$15,202.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 115	\$61,918.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 115	\$61,918.96	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 115	\$0.00	\$736,517.24
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 115	\$0.00	\$736,517.24
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 115	\$0.00	\$75,782.29
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 115	\$0.00	\$75,782.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar

Rep: rptLibroDiario

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GP 000114	c00521	Gasto Pagado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 115	\$0.00	\$24,133.28
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 115	\$0.00	\$24,133.28
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 115	\$0.00	\$38,005.16
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 115	\$0.00	\$38,005.16
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 115	\$0.00	\$61,918.96
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 115	\$0.00	\$61,918.96
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 115	\$0.00	\$15,202.06
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 115	\$0.00	\$15,202.07
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$736,517.24	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$736,517.24	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$61,918.96	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$61,918.96	\$0.00
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$75,782.29	\$0.00
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$75,782.30	\$0.00
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$24,133.28	\$0.00
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$24,133.28	\$0.00
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$38,005.16	\$0.00
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$38,005.16	\$0.00
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,202.06	\$0.00
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,202.07	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$736,517.24
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$736,517.24
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$61,918.96
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$61,918.96
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$75,782.29
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$75,782.30
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,133.28
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,133.28
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$38,005.16
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$38,005.16
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,202.06
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,202.07
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$736,517.24	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$736,517.24	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$61,918.96	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$61,918.96	\$0.00
				8270-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$75,782.29	\$0.00
				8270-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$75,782.30	\$0.00
				8270-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$24,133.28	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GP 000114	c00521	Gasto Pagado	8270-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$24,133.28	\$0.00
				8270-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$38,005.16	\$0.00
				8270-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$38,005.16	\$0.00
				8270-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$15,202.06	\$0.00
				8270-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$15,202.07	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$0.00	\$736,517.24
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$0.00	\$736,517.24
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$0.00	\$61,918.96
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$0.00	\$61,918.96
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$0.00	\$75,782.29
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$0.00	\$75,782.30
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$0.00	\$24,133.28
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$0.00	\$24,133.28
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$0.00	\$38,005.16
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$0.00	\$38,005.16
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$0.00	\$15,202.06
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$0.00	\$15,202.07
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$0.00	\$1,029,987.26
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 114	\$0.00	\$119,025.55
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 114	\$0.00	\$85,647.60
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 114	\$0.00	\$272.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 114	\$0.00	\$9,483.29
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 114	\$0.00	\$14,858.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 114	\$0.00	\$189,394.61
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 114	\$0.00	\$148,203.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 114	\$0.00	\$199,831.15
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 114	\$0.00	\$76,010.32
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 114	\$0.00	\$30,404.13
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$736,517.24	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$736,517.24	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$75,782.29	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$75,782.30	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$24,133.28	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$24,133.28	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$38,005.16	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$38,005.16	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$61,918.96	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$61,918.96	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$15,202.06	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$15,202.07	\$0.00



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,418,708.00	11,418,708.00
30/may./2025	GP 000115	C00522	Gasto Pagado	8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$25,659.86	\$0.00
				8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$1,692.01	\$0.00
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$538.83	\$0.00
				8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$848.55	\$0.00
				8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$339.42	\$0.00
				8220-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,659.86
				8220-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,692.01
				8220-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$538.83
				8220-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$848.55
				8220-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$339.42
				8250-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 116	\$25,659.86	\$0.00
				8250-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 116	\$1,692.01	\$0.00
				8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 116	\$538.83	\$0.00
				8250-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 116	\$848.55	\$0.00
				8250-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 116	\$339.42	\$0.00
				8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$25,659.86
				8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$1,692.01
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$538.83
				8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$848.55
				8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$339.42
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 116	\$25,659.86	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 116	\$1,692.01	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 116	\$538.83	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 116	\$848.55	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 116	\$339.42	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 116	\$0.00	\$25,659.86
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 116	\$0.00	\$1,692.01
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 116	\$0.00	\$538.83
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 116	\$0.00	\$848.55
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 116	\$0.00	\$339.42
				8260-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$25,659.86	\$0.00
				8260-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$1,692.01	\$0.00
				8260-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$538.83	\$0.00
				8260-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$848.55	\$0.00
				8260-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$339.42	\$0.00
				8250-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,659.86



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GP 000115	c00522	Gasto Pagado	8250-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,692.01
				8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$538.83
				8250-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$848.55
				8250-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$339.42
				8270-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 116 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 115	\$25,659.86	\$0.00
				8270-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 116 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 115	\$1,692.01	\$0.00
				8270-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 116 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 115	\$538.83	\$0.00
				8270-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 116 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 115	\$848.55	\$0.00
				8270-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 116 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 115	\$339.42	\$0.00
				8260-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 116 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 115	\$0.00	\$25,659.86
				8260-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 116 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 115	\$0.00	\$1,692.01
				8260-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 116 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 115	\$0.00	\$538.83
				8260-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 116 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 115	\$0.00	\$848.55
				8260-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 116 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 115	\$0.00	\$339.42
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 116 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 115	\$0.00	\$18,925.24
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 115	\$0.00	\$339.42
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 115	\$0.00	\$848.55
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 115	\$0.00	\$1,803.17
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 115	\$0.00	\$2,230.84
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 115	\$0.00	\$4,931.45
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 116 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 115	\$25,659.86	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 116 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 115	\$1,692.01	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 116 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 115	\$538.83	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 116 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 115	\$848.55	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 116 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 115	\$339.42	\$0.00
							174,472.02	174,472.02
30/may./2025	GP 000116	c00523	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 117	\$6,612.21	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GP 000116	C00523	Gasto Pagado	8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 117	\$6,612.21	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00	\$6,612.21
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00	\$6,612.21
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 117	\$6,612.21	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 117	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 117	\$0.00	\$6,612.21
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 117	\$0.00	\$6,612.21
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 117 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 116	\$6,612.21	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 117 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 116	\$6,612.21	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 117 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 116	\$0.00	\$6,612.21
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 117 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 116	\$0.00	\$6,612.21
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 117 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 116	\$0.00	\$6,353.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 116	\$0.00	\$1,990.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 116	\$0.00	\$3,474.73
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 116	\$0.00	\$1,405.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 117 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 116	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 117 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 116	\$6,612.21	\$0.00
							79,346.52	79,346.52
30/may./2025	GP 000117	C00524	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,656.50	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,656.50	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,656.50
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,656.50
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$284.07
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$284.07
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$2,656.50	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$2,656.50	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 118	\$284.07	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 118	\$284.07	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$2,656.50
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$2,656.50
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$284.07



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GP 000117	c00524	Gasto Pagado	8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$284.07
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$2,656.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$2,656.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 118	\$284.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 118	\$284.07	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$0.00	\$2,656.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$0.00	\$2,656.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 118	\$0.00	\$284.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 118	\$0.00	\$284.07
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,656.50	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,656.50	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$284.07	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$284.07	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,656.50
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,656.50
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.07
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.07
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 118 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 117	\$2,656.50	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 118 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 117	\$2,656.50	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 118 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 117	\$284.07	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 118 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 117	\$284.07	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 118 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 117	\$0.00	\$2,656.50
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 118 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 117	\$0.00	\$2,656.50
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 118 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 117	\$0.00	\$284.07
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 118 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 117	\$0.00	\$284.07
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 118 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 117	\$0.00	\$2,196.16
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 117	\$0.00	\$497.55
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 117	\$0.00	\$1,020.52
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 117	\$0.00	\$1,593.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 117	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 117	\$0.00	\$564.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 118 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 117	\$2,656.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 118 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 117	\$2,656.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 118 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 117	\$284.07	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 118 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 117	\$284.07	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							35,286.84	35,286.84
30/may./2025	GP 000118	C00525	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,242.10	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,242.10	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,242.10
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,242.10
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 119	\$5,242.10	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 119	\$5,242.10	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 119	\$532.28	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 119	\$532.28	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 119	\$0.00	\$5,242.10
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 119	\$0.00	\$5,242.10
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 119	\$0.00	\$532.28
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 119	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 119	\$5,242.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 119	\$5,242.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 119	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 119	\$532.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 119	\$0.00	\$5,242.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 119	\$0.00	\$5,242.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 119	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 119	\$0.00	\$532.28
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,242.10	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,242.10	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,242.10
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,242.10
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 119 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 118	\$5,242.10	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 119 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 118	\$5,242.10	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 119 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 118	\$532.28	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 119 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 118	\$532.28	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 119 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 118	\$0.00	\$5,242.10
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 119 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 118	\$0.00	\$5,242.10
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 119 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 118	\$0.00	\$532.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar

Rep: rptLibroDiario

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GP 000118	c00525	Gasto Pagado	8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 119 FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA , Pago: 118	\$0.00	\$532.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 119 FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA , Pago: 118	\$0.00	\$5,648.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 118	\$0.00	\$1,632.82
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 118	\$0.00	\$3,145.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 118	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 118	\$0.00	\$1,113.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 119 FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA , Pago: 118	\$5,242.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 119 FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA , Pago: 118	\$5,242.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 119 FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA , Pago: 118	\$532.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 119 FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA , Pago: 118	\$532.28	\$0.00
							69,292.56	69,292.56
30/may./2025	GP 000119	c00526	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 120	\$345.12	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 120	\$345.12	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 120	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 120	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 120	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 120	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 120	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 120	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 120	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 120	\$0.00	\$345.12
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GP 000119	C00526	Gasto Pagado	8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 120 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 119	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 120 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 119	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 120 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 119	\$345.12	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 120 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 119	\$345.12	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 120 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 119	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 120 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 119	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 120 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 119	\$0.00	\$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 120 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 119	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 120 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 119	\$0.00	\$5,896.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 119	\$0.00	\$878.72
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 119	\$0.00	\$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 119	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 120 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 119	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 120 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 119	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 120 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 119	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 120 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 119	\$345.12	\$0.00
							48,110.04	48,110.04
30/may./2025	GP 000120	C00527	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,260.25	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,260.25	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$348.63	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$348.63	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,260.25
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,260.25
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$348.63
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$348.63
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 121	\$3,260.25	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 121	\$3,260.25	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 121	\$348.63	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 121	\$348.63	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$3,260.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$3,260.25
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$348.63
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$348.63
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 121	\$3,260.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 121	\$3,260.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 121	\$348.63	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 121	\$348.63	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GP 000120	C00527	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 121	\$0.00	\$3,260.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 121	\$0.00	\$3,260.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 121	\$0.00	\$348.63
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 121	\$0.00	\$348.63
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,260.25	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,260.25	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$348.63	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$348.63	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,260.25
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,260.25
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.63
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.63
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 121 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 120	\$3,260.25	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 121 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 120	\$3,260.25	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 121 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 120	\$348.63	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 121 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 120	\$348.63	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 121 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 120	\$0.00	\$3,260.25
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 121 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 120	\$0.00	\$3,260.25
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 121 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 120	\$0.00	\$348.63
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 121 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 120	\$0.00	\$348.63
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 121 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 120	\$0.00	\$2,566.13
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 120	\$0.00	\$725.82
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 120	\$0.00	\$3,233.01
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 120	\$0.00	\$692.80
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 121 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 120	\$3,260.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 121 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 120	\$3,260.25	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 121 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 120	\$348.63	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 121 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 120	\$348.63	\$0.00
							43,306.56	43,306.56
30/may./2025	GP 000121	C00528	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 122	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 122	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 122	\$345.12	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GP 000121	c00528	Gasto Pagado	8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 122	\$345.12	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 122	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 122	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 122	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 122	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 122	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 122	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 122	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 122	\$0.00	\$345.12
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 122 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 121	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 122 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 121	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 122 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 121	\$345.12	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 122 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 121	\$345.12	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 122 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 121	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 122 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 121	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 122 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 121	\$0.00	\$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 122 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 121	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 122 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 121	\$0.00	\$6,361.01
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 121	\$0.00	\$878.72
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 121	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 122 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 121	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 122 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 121	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 122 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 121	\$345.12	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GP 000121	c00528	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 122 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 121	\$345.12	\$0.00
							48,110.04	48,110.04
30/may./2025	GP 000122	c00529	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 123	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 123	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 123	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 123	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 123	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 123	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 123 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 122	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 123 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 122	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 123 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 122	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 123 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 122	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 123 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 122	\$0.00	\$18,602.18
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 122	\$0.00	\$4,931.45
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 122	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 122	\$0.00	\$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 123 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 122	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 123 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 122	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16
30/may./2025	GP 000123	c00530	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 124	\$12,829.93	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GP 000123	C00530	Gasto Pagado	8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 124	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 124	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 124	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 124	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 124	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 124 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 123	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 124 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 123	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 124 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 123	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 124 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 123	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 124 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 123	\$0.00	\$3,421.56
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 123	\$0.00	\$4,931.45
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 123	\$0.00	\$6,623.83
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 123	\$0.00	\$3,256.65
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 123	\$0.00	\$523.40
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 123	\$0.00	\$5,091.30
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 123	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 123	\$0.00	\$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 124 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 123	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 124 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 123	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16
30/may./2025	GP 000124	C00531	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 125	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 125	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 125	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 125	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 125	\$0.00	\$12,829.93
							\$0.00	\$12,829.93



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GP 000124	C00531	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 125	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 125 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 124	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 125 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 124	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 125 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 124	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 125 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 124	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 125 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 124	\$0.00	\$18,925.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 124	\$0.00	\$4,931.45
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 124	\$0.00	\$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 125 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 124	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 125 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 124	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16
30/may./2025	GP 000125	C00532	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,564.15	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,564.15	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$309.90	\$0.00
				8240-25-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$309.90	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,564.15
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,564.15
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$309.90
				8220-25-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$309.90
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 126	\$1,564.15	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 126	\$1,564.15	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 126	\$309.90	\$0.00
				8250-25-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 126	\$309.90	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$1,564.15
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$1,564.15
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$309.90
				8240-25-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$309.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 126	\$1,564.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 126	\$1,564.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 126	\$309.90	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 126	\$309.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 126	\$0.00	\$1,564.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 126	\$0.00	\$1,564.15



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GP 000125	C00532	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 126	\$0.00	\$309.90
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 126	\$0.00	\$309.90
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,564.15	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,564.15	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$309.90	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$309.90	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,564.15
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,564.15
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$309.90
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$309.90
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 126 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 125	\$1,564.15	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 126 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 125	\$1,564.15	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 126 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 125	\$309.90	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 126 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 125	\$309.90	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 126 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 125	\$0.00	\$1,564.15
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 126 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 125	\$0.00	\$1,564.15
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 126 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 125	\$0.00	\$309.90
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 126 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 125	\$0.00	\$309.90
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 126 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 125	\$0.00	\$3,573.12
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 125	\$0.00	-\$269.36
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 125	\$0.00	\$444.34
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 126 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 125	\$1,564.15	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 126 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 125	\$1,564.15	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 126 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 125	\$309.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 126 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 125	\$309.90	\$0.00
							22,488.60	22,488.60
30/may./2025	GP 000126	C00533	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,970.52	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,970.52	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$219.51	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$219.51	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,970.52
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,970.52
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$219.51
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$219.51



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GP 000126	c00533	Gasto Pagado	8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 127	\$3,970.52	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 127	\$3,970.52	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 127	\$219.51	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 127	\$219.51	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$3,970.52
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$3,970.52
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$219.51
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$219.51
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 127	\$3,970.52	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 127	\$3,970.52	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 127	\$219.51	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 127	\$219.51	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 127	\$0.00	\$3,970.52
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 127	\$0.00	\$3,970.52
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 127	\$0.00	\$219.51
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 127	\$0.00	\$219.51
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,970.52	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,970.52	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$219.51	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$219.51	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,970.52
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,970.52
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$219.51
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$219.51
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 127 GERARDO BADILLO MARTINEZ , Pago: 126	\$3,970.52	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 127 GERARDO BADILLO MARTINEZ , Pago: 126	\$3,970.52	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 127 GERARDO BADILLO MARTINEZ , Pago: 126	\$219.51	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 127 GERARDO BADILLO MARTINEZ , Pago: 126	\$219.51	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 127 GERARDO BADILLO MARTINEZ , Pago: 126	\$0.00	\$3,970.52
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 127 GERARDO BADILLO MARTINEZ , Pago: 126	\$0.00	\$3,970.52
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 127 GERARDO BADILLO MARTINEZ , Pago: 126	\$0.00	\$219.51
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 127 GERARDO BADILLO MARTINEZ , Pago: 126	\$0.00	\$219.51
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 127 GERARDO BADILLO MARTINEZ , Pago: 126	\$0.00	\$7,536.32
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 126	\$0.00	\$843.74
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 127 GERARDO BADILLO MARTINEZ , Pago: 126	\$3,970.52	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 127 GERARDO BADILLO MARTINEZ , Pago: 126	\$3,970.52	\$0.00



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GP 000126	C00533	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 127 GERARDO BADILLO MARTINEZ , Pago: 126	\$219.51	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 127 GERARDO BADILLO MARTINEZ , Pago: 126	\$219.51	\$0.00
						50,280.36	50,280.36	
30/may./2025	GP 000127	C00534	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,060.06	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,060.06	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$551.22	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$551.22	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,060.06
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,060.06
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$551.22
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$551.22
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 128	\$6,060.06	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 128	\$6,060.06	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 128	\$551.22	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 128	\$551.22	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 128	\$0.00	\$6,060.06
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 128	\$0.00	\$6,060.06
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 128	\$0.00	\$551.22
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 128	\$0.00	\$551.22
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 128	\$6,060.06	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 128	\$6,060.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 128	\$551.22	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 128	\$551.22	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 128	\$0.00	\$6,060.06
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 128	\$0.00	\$6,060.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 128	\$0.00	\$551.22
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 128	\$0.00	\$551.22
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,060.06	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,060.06	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$551.22	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$551.22	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,060.06
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,060.06
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$551.22
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$551.22
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 128 KAREN YATZARETH VILLEGAS ZERON , Pago: 127	\$6,060.06	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 128 KAREN YATZARETH VILLEGAS ZERON , Pago: 127	\$6,060.06	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 128 KAREN YATZARETH VILLEGAS ZERON , Pago: 127	\$551.22	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
30/may./2025	GP 000127	C00534	Gasto Pagado	8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 128 KAREN YATZARETH VILLEGAS ZERON , Pago: 127	\$551.22	\$0.00			
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 128 KAREN YATZARETH VILLEGAS ZERON , Pago: 127	\$0.00	\$6,060.06			
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 128 KAREN YATZARETH VILLEGAS ZERON , Pago: 127	\$0.00	\$6,060.06			
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 128 KAREN YATZARETH VILLEGAS ZERON , Pago: 127	\$0.00	\$551.22			
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 128 KAREN YATZARETH VILLEGAS ZERON , Pago: 127	\$0.00	\$551.22			
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 128 KAREN YATZARETH VILLEGAS ZERON , Pago: 127	\$0.00	\$10,700.54			
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 127	\$0.00	\$1,234.26			
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 127	\$0.00	\$1,287.76			
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 128 KAREN YATZARETH VILLEGAS ZERON , Pago: 127	\$6,060.06	\$0.00			
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 128 KAREN YATZARETH VILLEGAS ZERON , Pago: 127	\$6,060.06	\$0.00			
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 128 KAREN YATZARETH VILLEGAS ZERON , Pago: 127	\$551.22	\$0.00			
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 128 KAREN YATZARETH VILLEGAS ZERON , Pago: 127	\$551.22	\$0.00			
						79,335.36	79,335.36				
30/may./2025	GP 000128	C00535	Gasto Pagado	8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,083.69	\$0.00			
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,083.69	\$0.00			
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$650.21	\$0.00			
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$650.21	\$0.00			
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,083.69			
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,083.69			
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$650.21			
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$650.21			
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 129	\$1,083.69	\$0.00			
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 129	\$1,083.69	\$0.00			
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 129	\$650.21	\$0.00			
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 129	\$650.21	\$0.00			
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 129	\$0.00	\$1,083.69			
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 129	\$0.00	\$1,083.69			
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 129	\$0.00	\$650.21			
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 129	\$0.00	\$650.21			
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 129	\$650.21	\$0.00			
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 129	\$650.21	\$0.00			
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 129	\$1,083.69	\$0.00			
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 129	\$1,083.69	\$0.00			
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 129	\$0.00	\$650.21			
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 129	\$0.00	\$650.21			



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GP 000128	C00535	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 129	\$0.00	\$1,083.69
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 129	\$0.00	\$1,083.69
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,083.69	\$0.00
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,083.69	\$0.00
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$650.21	\$0.00
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$650.21	\$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,083.69
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,083.69
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$650.21
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$650.21
				8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 129 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 128	\$1,083.69	\$0.00
				8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 129 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 128	\$1,083.69	\$0.00
				8270-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 129 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 128	\$650.21	\$0.00
				8270-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 129 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 128	\$650.21	\$0.00
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 129 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 128	\$0.00	\$1,083.69
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 129 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 128	\$0.00	\$1,083.69
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 129 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 128	\$0.00	\$650.21
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 129 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 128	\$0.00	\$650.21
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 129 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 128	\$0.00	\$3,616.67
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 128	\$0.00	-\$148.87
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 129 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 128	\$650.21	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 129 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 128	\$650.21	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 129 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 128	\$1,083.69	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 129 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 128	\$1,083.69	\$0.00
							20,806.80	20,806.80
30/may./2025	000000	C00536		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10	\$6,623.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10	\$0.00	\$6,623.83
							6,623.83	6,623.83



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	000000	C00537		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10	\$3,447.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10	\$0.00	\$3,447.50
							3,447.50	3,447.50
30/may./2025	000000	C00538		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10	\$3,065.16	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10	\$0.00	\$3,065.16
							3,065.16	3,065.16
30/may./2025	000000	C00539		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10	\$1,496.34	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10	\$0.00	\$1,496.34
							1,496.34	1,496.34
30/may./2025	000000	C00540		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10	\$1,474.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10	\$0.00	\$1,474.29
							1,474.29	1,474.29
30/may./2025	000000	C00541		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10	\$95,478.06	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10	\$0.00	\$95,478.06
							95,478.06	95,478.06
30/may./2025	000000	C00542		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10	\$297.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10	\$0.00	\$297.50
							297.50	297.50



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	000000	C00543		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10	\$16,170.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10	\$0.00	\$16,170.07
							16,170.07	16,170.07
30/may./2025	000000	C00544		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10	\$222,431.16	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10	\$130,010.46	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10	\$0.00	\$352,441.62
							352,441.62	352,441.62
30/may./2025	OC 000122	P00492	Orden de Compra	8240-11-05-005-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 Candados	\$3,400.00	\$0.00
				8240-25-05-005-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 Candados	\$3,399.99	\$0.00
				8220-11-05-005-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 Candados	\$0.00	\$3,400.00
				8220-25-05-005-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 Candados	\$0.00	\$3,399.99
							6,799.99	6,799.99
30/may./2025	CO 000149	P00493	Compra	8250-11-05-005-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: 3C9E0D, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$3,400.00	\$0.00
				8250-25-05-005-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: 3C9E0D, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$3,399.99	\$0.00
				8240-11-05-005-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: 3C9E0D, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$0.00	\$3,400.00
				8240-25-05-005-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: 3C9E0D, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$0.00	\$3,399.99
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 149 Factura: 3C9E0D, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$3,400.00	\$0.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 149 Factura: 3C9E0D, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$3,399.99	\$0.00
				2112-1-001181	MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	GD Compra : 149 Factura: 3C9E0D, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$0.00	\$3,400.00
				2112-1-001181	MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	GD Compra : 149 Factura: 3C9E0D, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$0.00	\$3,399.99
							13,599.98	13,599.98
30/may./2025	PP 000129	P00494	Programacion de Pago	8260-11-05-005-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 129	\$3,400.00	\$0.00
				8260-25-05-005-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 129	\$3,399.99	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	PP 000129	P00494	Programacion de Pago	8250-11-05-005-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 129	\$0.00	\$3,400.00
				8250-25-05-005-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 129	\$0.00	\$3,399.99
30/may./2025	PA 000120	C00545	Pago	8270-11-05-005-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 120	\$3,400.00	\$0.00
				8270-25-05-005-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 120	\$3,399.99	\$0.00
				8260-11-05-005-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 120	\$0.00	\$3,400.00
				8260-25-05-005-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 120	\$0.00	\$3,399.99
				2112-1-001181	MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 120	\$3,400.00	\$0.00
				2112-1-001181	MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 120	\$3,399.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 120	\$0.00	\$3,363.36
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 120	\$0.00	\$3,363.36
				2117-02-01-04	I.S.R. Regimen Simplificado de Confianza	S/C	\$0.00	\$73.27
						13,599.98	13,599.98	
30/may./2025	OC 000123	P00495	Orden de Compra	8240-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$4,200.00	\$0.00
				8240-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$4,200.00	\$0.00
				8220-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$4,200.00
				8220-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$4,200.00
						8,400.00	8,400.00	
30/may./2025	CO 000150	P00496	Compra	8250-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: D99365, 2044 JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	\$4,200.00	\$0.00
				8250-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: D99365, 2044 JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	\$4,200.00	\$0.00
				8240-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: D99365, 2044 JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	\$0.00	\$4,200.00
				8240-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: D99365, 2044 JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	\$0.00	\$4,200.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 150 Factura: D99365, 2044 JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	\$4,200.00	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 150 Factura: D99365, 2044 JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	\$4,200.00	\$0.00
				2112-1-002044	JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	GD Compra : 150 Factura: D99365, 2044 JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	\$0.00	\$4,200.00
				2112-1-002044	JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	GD Compra : 150 Factura: D99365, 2044 JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	\$0.00	\$4,200.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,800.00	16,800.00
30/may./2025	PP 000130	P00497	Programacion de Pago	8260-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 130	\$4,200.00	\$0.00
				8260-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 130	\$4,200.00	\$0.00
				8250-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 130	\$0.00	\$4,200.00
				8250-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 130	\$0.00	\$4,200.00
							8,400.00	8,400.00
30/may./2025	OC 000124	P00498	Orden de Compra	8240-11-04-004-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 Bote con 100 cinchos de plastico de 20cm	\$15,000.00	\$0.00
				8240-25-04-004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 Bote con 100 cinchos de plastico de 20cm	\$15,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 Bote con 100 cinchos de plastico de 20cm	\$0.00	\$15,000.00
				8220-25-04-004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 Bote con 100 cinchos de plastico de 20cm	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
30/may./2025	CO 000151	P00499	Compra	8250-11-04-004-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 22BCAB, 2045 COMERCIALIZADORA VAFEDAL	\$15,000.00	\$0.00
				8250-25-04-004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 22BCAB, 2045 COMERCIALIZADORA VAFEDAL	\$15,000.00	\$0.00
				8240-11-04-004-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 22BCAB, 2045 COMERCIALIZADORA VAFEDAL	\$0.00	\$15,000.00
				8240-25-04-004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 22BCAB, 2045 COMERCIALIZADORA VAFEDAL	\$0.00	\$15,000.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 151 Factura: 22BCAB, 2045 COMERCIALIZADORA VAFEDAL	\$15,000.00	\$0.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 151 Factura: 22BCAB, 2045 COMERCIALIZADORA VAFEDAL	\$15,000.00	\$0.00
				2112-1-002045	COMERCIALIZADORA VAFEDAL	GD Compra : 151 Factura: 22BCAB, 2045 COMERCIALIZADORA VAFEDAL	\$0.00	\$15,000.00
				2112-1-002045	COMERCIALIZADORA VAFEDAL	GD Compra : 151 Factura: 22BCAB, 2045 COMERCIALIZADORA VAFEDAL	\$0.00	\$15,000.00
						60,000.00	60,000.00	
30/may./2025	PP 000131	P00500	Programacion de Pago	8260-11-04-004-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 131	\$15,000.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	PP 000131	P00500	Programacion de Pago	8260-25-04-004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 131	\$15,000.00	\$0.00
				8250-11-04-004-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 131	\$0.00	\$15,000.00
				8250-25-04-004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 131	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
30/may./2025	OC 000125	P00501	Orden de Compra	8240-11-04-004-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$1,000.00	\$0.00
				8240-25-04-004-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-04-004-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
30/may./2025	CO 000152	P00502	Compra	8250-11-04-004-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: D99981, 2042 YESICA TOVAR GUZMAN	\$1,000.00	\$0.00
				8250-25-04-004-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: D99981, 2042 YESICA TOVAR GUZMAN	\$1,000.00	\$0.00
				8240-11-04-004-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: D99981, 2042 YESICA TOVAR GUZMAN	\$0.00	\$1,000.00
				8240-25-04-004-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: D99981, 2042 YESICA TOVAR GUZMAN	\$0.00	\$1,000.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 152 Factura: D99981, 2042 YESICA TOVAR GUZMAN	\$1,000.00	\$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 152 Factura: D99981, 2042 YESICA TOVAR GUZMAN	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-002042	YESICA TOVAR GUZMAN	GD Compra : 152 Factura: D99981, 2042 YESICA TOVAR GUZMAN	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-002042	YESICA TOVAR GUZMAN	GD Compra : 152 Factura: D99981, 2042 YESICA TOVAR GUZMAN	\$0.00	\$1,000.00
30/may./2025	PP 000132	P00503	Programacion de Pago	8260-11-04-004-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 132	\$1,000.00	\$0.00
				8260-25-04-004-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 132	\$1,000.00	\$0.00
				8250-11-04-004-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 132	\$0.00	\$1,000.00
				8250-25-04-004-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 132	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
30/may./2025	OC 000126	P00504	Orden de Compra	8240-11-04-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010001 Hilo	\$50.00	\$0.00
				8240-25-04-004-274001	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010001 Hilo	\$50.00	\$0.00
				8220-11-04-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010001 Hilo	\$0.00	\$50.00
				8220-25-04-004-274001	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010001 Hilo	\$0.00	\$50.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							100.00	100.00
30/may./2025	CO 000153	P00505	Compra	8250-11-04-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: A2F9C6, 2044 JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	\$50.00	\$0.00
				8250-25-04-004-274001	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: A2F9C6, 2044 JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	\$50.00	\$0.00
				8240-11-04-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: A2F9C6, 2044 JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	\$0.00	\$50.00
				8240-25-04-004-274001	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: A2F9C6, 2044 JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	\$0.00	\$50.00
				5127-274001	Productos textiles	GD Compra : 153 Factura: A2F9C6, 2044 JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	\$50.00	\$0.00
				5127-274001	Productos textiles	GD Compra : 153 Factura: A2F9C6, 2044 JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	\$50.00	\$0.00
				2112-1-002044	JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	GD Compra : 153 Factura: A2F9C6, 2044 JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	\$0.00	\$50.00
				2112-1-002044	JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	GD Compra : 153 Factura: A2F9C6, 2044 JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	\$0.00	\$50.00
							200.00	200.00
30/may./2025	PP 000133	P00506	Programacion de Pago	8260-11-04-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 133	\$50.00	\$0.00
				8260-25-04-004-274001	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 133	\$50.00	\$0.00
				8250-11-04-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 133	\$0.00	\$50.00
				8250-25-04-004-274001	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 133	\$0.00	\$50.00
							100.00	100.00
30/may./2025	OC 000127	P00507	Orden de Compra	8240-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$7,215.00	\$0.00
				8220-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$0.00	\$7,215.00
							7,215.00	7,215.00
30/may./2025	CO 000154	P00508	Compra	8250-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: C-13497, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$7,215.00	\$0.00
				8240-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: C-13497, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$7,215.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 154 Factura: C-13497, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$7,215.00	\$0.00
				2112-1-001308	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	GD Compra : 154 Factura: C-13497, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$7,215.00
							14,430.00	14,430.00
30/may./2025	PP 000134	P00509	Programacion de Pago	8260-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 134	\$7,215.00	\$0.00
				8250-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 134	\$0.00	\$7,215.00
							7,215.00	7,215.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	OC 000128	P00510	Orden de Compra	8240-11-04-004-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$1,080.00	\$0.00
				8240-25-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$1,080.00	\$0.00
				8240-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$60.00	\$0.00
				8220-11-04-004-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$0.00	\$1,080.00
				8220-25-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$0.00	\$1,080.00
				8220-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$0.00	\$60.00
							2,220.00	2,220.00
30/may./2025	CO 000155	P00511	Compra	8250-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: C-13498, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$60.00	\$0.00
				8250-11-04-004-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: C-13498, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$1,080.00	\$0.00
				8250-25-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: C-13498, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$1,080.00	\$0.00
				8240-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: C-13498, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$60.00
				8240-11-04-004-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: C-13498, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,080.00
				8240-25-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: C-13498, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,080.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 155 Factura: C-13498, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$1,080.00	\$0.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 155 Factura: C-13498, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$60.00	\$0.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 155 Factura: C-13498, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$1,080.00	\$0.00
				2112-1-001308	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	GD Compra : 155 Factura: C-13498, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,080.00
				2112-1-001308	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	GD Compra : 155 Factura: C-13498, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$60.00
				2112-1-001308	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	GD Compra : 155 Factura: C-13498, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,080.00
30/may./2025	PP 000135	P00512	Programacion de Pago	8260-11-04-004-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 135	\$1,080.00	\$0.00
				8260-25-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 135	\$1,080.00	\$0.00
				8260-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 135	\$60.00	\$0.00
				8250-11-04-004-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 135	\$0.00	\$1,080.00
				8250-25-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 135	\$0.00	\$1,080.00
				8250-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 135	\$0.00	\$60.00
							2,220.00	2,220.00
30/may./2025	OC 000129	P00513	Orden de Compra	8240-11-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	\$1,400.00	\$0.00
				8240-25-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	\$1,400.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

(Citas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/may./2025	OC 000129	P00513	Orden de Compra	8220-11-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	\$0.00	\$1,400.00
				8220-25-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	\$0.00	\$1,400.00
						2,800.00	2,800.00	
30/may./2025	CO 000156	P00514	Compra	8250-11-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 1C0A9E, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$1,400.00	\$0.00
				8250-25-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 1C0A9E, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$1,400.00	\$0.00
				8240-11-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 1C0A9E, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$1,400.00
				8240-25-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 1C0A9E, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$1,400.00
				5121-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración	GD Compra : 156 Factura: 1C0A9E, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$1,400.00	\$0.00
				5121-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración	GD Compra : 156 Factura: 1C0A9E, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$1,400.00	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 156 Factura: 1C0A9E, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$1,400.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 156 Factura: 1C0A9E, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$1,400.00
						5,600.00	5,600.00	
30/may./2025	PP 000136	P00515	Programacion de Pago	8260-11-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 136	\$1,400.00	\$0.00
				8260-25-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 136	\$1,400.00	\$0.00
				8250-11-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 136	\$0.00	\$1,400.00
				8250-25-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 136	\$0.00	\$1,400.00
						2,800.00	2,800.00	
30/may./2025	OC 000130	P00516	Orden de Compra	8240-11-05-005-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010008 PERSIANAS (TODO TIPO DE MATERIAL)	\$4,509.00	\$0.00
				8240-25-05-005-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010008 PERSIANAS (TODO TIPO DE MATERIAL)	\$4,509.00	\$0.00
				8220-11-05-005-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010008 PERSIANAS (TODO TIPO DE MATERIAL)	\$0.00	\$4,509.00
				8220-25-05-005-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010008 PERSIANAS (TODO TIPO DE MATERIAL)	\$0.00	\$4,509.00
		9,018.00	9,018.00					
30/may./2025	CO 000157	P00517	Compra	8250-11-05-005-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: 789024, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$4,509.00	\$0.00
				8250-25-05-005-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: 789024, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$4,509.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	CO 000157	P00517	Compra	8240-11-05-005-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: 789024, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$0.00	\$4,509.00
				8240-25-05-005-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: 789024, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$0.00	\$4,509.00
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Compra : 157 Factura: 789024, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$4,509.00	\$0.00
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Compra : 157 Factura: 789024, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$4,509.00	\$0.00
				2112-1-001969	VALERIA ARCAS ALMUDI	GD Compra : 157 Factura: 789024, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$0.00	\$4,509.00
				2112-1-001969	VALERIA ARCAS ALMUDI	GD Compra : 157 Factura: 789024, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$0.00	\$4,509.00
							18,036.00	18,036.00
30/may./2025	PP 000137	P00518	Programacion de Pago	8260-11-05-005-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 137	\$4,509.00	\$0.00
				8260-25-05-005-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 137	\$4,509.00	\$0.00
				8250-11-05-005-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 137	\$0.00	\$4,509.00
				8250-25-05-005-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 137	\$0.00	\$4,509.00
							9,018.00	9,018.00
30/may./2025	OC 000131	P00519	Orden de Compra	8240-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$3,335.00	\$0.00
				8220-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$0.00	\$3,335.00
							3,335.00	3,335.00
30/may./2025	CO 000158	P00520	Compra	8250-11-04-004-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 71D14C, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$1,667.50	\$0.00
				8250-25-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 71D14C, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$1,667.50	\$0.00
				8240-11-04-004-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 71D14C, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,667.50
				8240-25-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 71D14C, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,667.50
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 158 Factura: 71D14C, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$1,667.50	\$0.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 158 Factura: 71D14C, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$1,667.50	\$0.00
				2112-1-001308	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	GD Compra : 158 Factura: 71D14C, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,667.50
				2112-1-001308	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	GD Compra : 158 Factura: 71D14C, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,667.50
							6,670.00	6,670.00
30/may./2025	PP 000138	P00521	Programacion de Pago	8260-11-04-004-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 138	\$1,667.50	\$0.00
				8260-25-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 138	\$1,667.50	\$0.00
				8250-11-04-004-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 138	\$0.00	\$1,667.50
				8250-25-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 138	\$0.00	\$1,667.50



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,335.00	3,335.00
30/may./2025	OC 000132	P00522	Orden de Compra	8240-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$8,290.00	\$0.00
				8220-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$0.00	\$8,290.00
							8,290.00	8,290.00
30/may./2025	CO 000159	P00523	Compra	8250-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: C-13500, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$8,290.00	\$0.00
				8240-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: C-13500, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$8,290.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 159 Factura: C-13500, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$8,290.00	\$0.00
				2112-1-001308	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	GD Compra : 159 Factura: C-13500, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$8,290.00
							16,580.00	16,580.00
30/may./2025	PP 000139	P00524	Programacion de Pago	8260-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 139	\$8,290.00	\$0.00
				8250-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 139	\$0.00	\$8,290.00
							8,290.00	8,290.00
30/may./2025	OC 000133	P00525	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,346.00	\$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,346.00
							4,346.00	4,346.00
30/may./2025	CO 000160	P00526	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 32803, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$4,346.00	\$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 32803, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,346.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 160 Factura: 32803, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$4,346.00	\$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 160 Factura: 32803, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,346.00
							8,692.00	8,692.00
30/may./2025	PP 000140	P00527	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 140	\$4,346.00	\$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 140	\$0.00	\$4,346.00
							4,346.00	4,346.00
30/may./2025	OC 000134	P00528	Orden de Compra	8240-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$1,978.13	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	OC 000134	P00528	Orden de Compra	8240-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$1,978.12	\$0.00
				8220-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$0.00	\$1,978.13
				8220-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$0.00	\$1,978.12
							3,956.25	3,956.25
30/may./2025	CO 000161	P00529	Compra	8250-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: EF45A8, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$1,978.13	\$0.00
				8250-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: EF45A8, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$1,978.12	\$0.00
				8240-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: EF45A8, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$1,978.13
				8240-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: EF45A8, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$1,978.12
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 161 Factura: EF45A8, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$1,978.13	\$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 161 Factura: EF45A8, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$1,978.12	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 161 Factura: EF45A8, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$1,978.13
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 161 Factura: EF45A8, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$1,978.12
30/may./2025	PP 000141	P00530	Programacion de Pago	8260-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 141	\$1,978.13	\$0.00
				8260-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 141	\$1,978.12	\$0.00
				8250-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 141	\$0.00	\$1,978.13
				8250-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 141	\$0.00	\$1,978.12
							3,956.25	3,956.25
30/may./2025	OC 000135	P00531	Orden de Compra	8240-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-03-003-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$2,980.00	\$0.00
				8240-25-03-003-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$2,980.00	\$0.00
				8220-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$0.00	\$1,100.00
				8220-11-03-003-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$0.00	\$2,980.00
				8220-25-03-003-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$0.00	\$2,980.00
							7,060.00	7,060.00
30/may./2025	CO 000162	P00532	Compra	8250-11-03-003-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: CCD842, 2046 J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER	\$2,980.00	\$0.00
				8250-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: CCD842, 2046 J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-03-003-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: CCD842, 2046 J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER	\$2,980.00	\$0.00
				8240-11-03-003-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: CCD842, 2046 J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER	\$0.00	\$2,980.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	CO 000162	P00532	Compra	8240-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: CCD842, 2046 J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-03-003-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: CCD842, 2046 J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER	\$0.00	\$2,980.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 162 Factura: CCD842, 2046 J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER	\$2,980.00	\$0.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 162 Factura: CCD842, 2046 J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER	\$1,100.00	\$0.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 162 Factura: CCD842, 2046 J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER	\$2,980.00	\$0.00
				2112-1-002046	J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER	GD Compra : 162 Factura: CCD842, 2046 J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER	\$0.00	\$2,980.00
				2112-1-002046	J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER	GD Compra : 162 Factura: CCD842, 2046 J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER	\$0.00	\$1,100.00
				2112-1-002046	J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER	GD Compra : 162 Factura: CCD842, 2046 J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER	\$0.00	\$2,980.00
							14,120.00	14,120.00
30/may./2025	PP 000142	P00533	Programacion de Pago	8260-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 142	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-03-003-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 142	\$2,980.00	\$0.00
				8260-25-03-003-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 142	\$2,980.00	\$0.00
				8250-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 142	\$0.00	\$1,100.00
				8250-11-03-003-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 142	\$0.00	\$2,980.00
				8250-25-03-003-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 142	\$0.00	\$2,980.00
							7,060.00	7,060.00
30/may./2025	PA 000121	C00546	Pago	8270-11-03-003-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER , Folio Pago: 121	\$2,980.00	\$0.00
				8270-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GP J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER , Folio Pago: 121	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-03-003-217001	Material Didáctico G. Corriente	GP J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER , Folio Pago: 121	\$2,980.00	\$0.00
				8260-11-03-003-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER , Folio Pago: 121	\$0.00	\$2,980.00
				8260-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GP J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER , Folio Pago: 121	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-03-003-217001	Material Didáctico G. Corriente	GP J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER , Folio Pago: 121	\$0.00	\$2,980.00
				2112-1-002046	J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER	GP J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER , Folio Pago: 121	\$2,980.00	\$0.00
				2112-1-002046	J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER	GP J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER , Folio Pago: 121	\$1,100.00	\$0.00
				2112-1-002046	J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER	GP J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER , Folio Pago: 121	\$2,980.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER , Folio Pago: 121	\$0.00	\$2,980.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER , Folio Pago: 121	\$0.00	\$1,100.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER , Folio Pago: 121	\$0.00	\$2,980.00
30/may./2025	000000	D00122	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	MARÍA CRISTINA RUIZ LAGOS DEVOLUCIÓN POR DEPOSITO ERRONEO	\$2,155.59	\$0.00	
			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	MARÍA CRISTINA RUIZ LAGOS DEVOLUCIÓN POR DEPOSITO ERRONEO	\$0.00	\$2,155.59	



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,155.59	2,155.59
30/may./2025	OC 000136	P00534	Orden de Compra	8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$564.50	\$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$564.50	\$0.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$564.50
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$564.50
							1,129.00	1,129.00
30/may./2025	CO 000163	P00535	Compra	8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: 35345990, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$564.50	\$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: 35345990, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$564.50	\$0.00
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: 35345990, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$564.50
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: 35345990, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$564.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 163 Factura: 35345990, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$564.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 163 Factura: 35345990, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$564.50	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 163 Factura: 35345990, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$564.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 163 Factura: 35345990, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$564.50
							2,258.00	2,258.00
30/may./2025	PP 000143	P00536	Programacion de Pago	8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 143	\$564.50	\$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 143	\$564.50	\$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 143	\$0.00	\$564.50
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 143	\$0.00	\$564.50
							1,129.00	1,129.00
30/may./2025	PA 000103	C00547	Cancelación Pago	8270-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 103	-\$3,874.40	\$0.00
				8270-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 103	-\$3,874.40	\$0.00
				8260-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 103	\$0.00	-\$3,874.40
				8260-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 103	\$0.00	-\$3,874.40
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 103	-\$3,874.40	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 103	-\$3,874.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 103	\$0.00	-\$3,874.40



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	PA 000103	C00547	Cancelación Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 103	\$0.00	-\$3,874.40
							-15,497.60	-15,497.60
30/may./2025	PP 000107	P00537	Cancelación Programación de Pago	8260-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 123, Pago Programado: 107	-\$3,874.40	\$0.00
				8260-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 123, Pago Programado: 107	-\$3,874.40	\$0.00
				8250-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 123, Pago Programado: 107	\$0.00	-\$3,874.40
				8250-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 123, Pago Programado: 107	\$0.00	-\$3,874.40
							-7,748.80	-7,748.80
30/may./2025	CO 000123	P00538	Cancelación Compra	8250-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 123 Factura: 04A2DF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	-\$3,874.40	\$0.00
				8250-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 123 Factura: 04A2DF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	-\$3,874.40	\$0.00
				8240-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 123 Factura: 04A2DF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	-\$3,874.40
				8240-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 123 Factura: 04A2DF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	-\$3,874.40
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 123 Factura: 04A2DF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	-\$3,874.40	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 123 Factura: 04A2DF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	-\$3,874.40	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	Cancelación GD Compra : 123 Factura: 04A2DF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	-\$3,874.40
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	Cancelación GD Compra : 123 Factura: 04A2DF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	-\$3,874.40
							-15,497.60	-15,497.60
30/may./2025	PA 000095	C00549	Cancelación Pago	8270-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 95	-\$4,028.10	\$0.00
				8270-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 95	-\$4,028.10	\$0.00
				8260-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 95	\$0.00	-\$4,028.10
				8260-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 95	\$0.00	-\$4,028.10
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 95	-\$4,028.10	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 95	-\$4,028.10	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 95	\$0.00	-\$4,028.10
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 95	\$0.00	-\$4,028.10
							-16,112.40	-16,112.40



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	PP 000099	P00541	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 115, Pago Programado: 99	-\$4,028.10	\$0.00
				8260-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 115, Pago Programado: 99	-\$4,028.10	\$0.00
				8250-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 115, Pago Programado: 99	\$0.00	-\$4,028.10
				8250-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 115, Pago Programado: 99	\$0.00	-\$4,028.10
30/may./2025	CO 000115	P00542	Cancelación Compra	8250-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 115 Factura: 2EEC22, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	-\$4,028.10	\$0.00
				8250-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 115 Factura: 2EEC22, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	-\$4,028.10	\$0.00
				8240-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 115 Factura: 2EEC22, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	-\$4,028.10
				8240-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 115 Factura: 2EEC22, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	-\$4,028.10
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 115 Factura: 2EEC22, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	-\$4,028.10	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehiculos	Cancelación GD Compra : 115 Factura: 2EEC22, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	-\$4,028.10	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	Cancelación GD Compra : 115 Factura: 2EEC22, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	-\$4,028.10
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	Cancelación GD Compra : 115 Factura: 2EEC22, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	-\$4,028.10
30/may./2025	000000	D00123		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$127,222.90	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$127,222.89	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$127,222.90
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$127,222.89
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$131,052.47	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$131,052.47	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$131,052.47
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$131,052.47
						516,550.73	516,550.73	
30/may./2025	PA 000124	C00551	Pago	8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 124	\$564.50	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	PA 000124	C00551	Pago	8270-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 124	\$564.50	\$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 124	\$0.00	\$564.50
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 124	\$0.00	\$564.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 124	\$564.50	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 124	\$564.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 124	\$0.00	\$564.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 124	\$0.00	\$564.50
							2,258.00	2,258.00
30/may./2025	OC 000137	P00545	Orden de Compra	8240-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$7,557.48	\$0.00
				8240-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$7,557.48	\$0.00
				8220-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$7,557.48
				8220-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$7,557.48
							15,114.96	15,114.96
30/may./2025	CO 000166	P00546	Compra	8250-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: E42FCD, 2047 GENERAL DE SEGUROS	\$7,557.48	\$0.00
				8250-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: E42FCD, 2047 GENERAL DE SEGUROS	\$7,557.48	\$0.00
				8240-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: E42FCD, 2047 GENERAL DE SEGUROS	\$0.00	\$7,557.48
				8240-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: E42FCD, 2047 GENERAL DE SEGUROS	\$0.00	\$7,557.48
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 166 Factura: E42FCD, 2047 GENERAL DE SEGUROS	\$7,557.48	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 166 Factura: E42FCD, 2047 GENERAL DE SEGUROS	\$7,557.48	\$0.00
				2112-1-002047	GENERAL DE SEGUROS	GD Compra : 166 Factura: E42FCD, 2047 GENERAL DE SEGUROS	\$0.00	\$7,557.48
				2112-1-002047	GENERAL DE SEGUROS	GD Compra : 166 Factura: E42FCD, 2047 GENERAL DE SEGUROS	\$0.00	\$7,557.48
							30,229.92	30,229.92
30/may./2025	PP 000146	P00547	Programacion de Pago	8260-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 146	\$7,557.48	\$0.00
				8260-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 146	\$7,557.48	\$0.00
				8250-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 146	\$0.00	\$7,557.48
				8250-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 146	\$0.00	\$7,557.48



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,114.96	15,114.96
30/may./2025	PP 000138	P00548	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-04-004-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 158, Pago Programado: 138	-\$1,667.50	\$0.00
				8260-25-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 158, Pago Programado: 138	-\$1,667.50	\$0.00
				8250-11-04-004-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 158, Pago Programado: 138	\$0.00	-\$1,667.50
				8250-25-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 158, Pago Programado: 138	\$0.00	-\$1,667.50
							-3,335.00	-3,335.00
30/may./2025	CO 000158	P00549	Cancelación Compra	8250-11-04-004-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 158 Factura: 71D14C, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	-\$1,667.50	\$0.00
				8250-25-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 158 Factura: 71D14C, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	-\$1,667.50	\$0.00
				8240-11-04-004-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 158 Factura: 71D14C, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$0.00	-\$1,667.50
				8240-25-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 158 Factura: 71D14C, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$0.00	-\$1,667.50
				5121-217001	Material Didáctico	Cancelación GD Compra : 158 Factura: 71D14C, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	-\$1,667.50	\$0.00
				5121-217001	Material Didáctico	Cancelación GD Compra : 158 Factura: 71D14C, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	-\$1,667.50	\$0.00
				2112-1-001308	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	Cancelación GD Compra : 158 Factura: 71D14C, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$0.00	-\$1,667.50
				2112-1-001308	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	Cancelación GD Compra : 158 Factura: 71D14C, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$0.00	-\$1,667.50
							-6,670.00	-6,670.00
30/may./2025	CO 000167	P00550	Compra	8250-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: 71D14C, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$3,335.00	\$0.00
				8240-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: 71D14C, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$3,335.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 167 Factura: 71D14C, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$3,335.00	\$0.00
				2112-1-001308	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	GD Compra : 167 Factura: 71D14C, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$3,335.00
							6,670.00	6,670.00
30/may./2025	PP 000147	P00551	Programacion de Pago	8260-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 147	\$3,335.00	\$0.00
				8250-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 147	\$0.00	\$3,335.00
							3,335.00	3,335.00
30/may./2025	OC 000138	P00552	Orden de Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,562.16	\$0.00



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	OC 000138	P00552	Orden de Compra	8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,562.16	\$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,562.16
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,562.16
							13,124.32	13,124.32
30/may./2025	CO 000168	P00553	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: E0266298, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,562.16	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: E0266298, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,562.16	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: E0266298, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,562.16
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: E0266298, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,562.16
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 168 Factura: E0266298, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,562.16	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 168 Factura: E0266298, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,562.16	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 168 Factura: E0266298, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,562.16
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 168 Factura: E0266298, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,562.16
30/may./2025	PP 000148	P00554	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 148	\$6,562.16	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 148	\$6,562.16	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 148	\$0.00	\$6,562.16
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 148	\$0.00	\$6,562.16
30/may./2025	000000	100098		1112-001-29	18000321402 Especifica subsidio federal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO FEDERAL 2025 DEL MES DE ABRIL DE 2025	\$56,541.73	\$0.00
				4223-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO FEDERAL 2025 DEL MES DE ABRIL DE 2025	\$0.00	\$56,541.73
				8120-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$56,541.73	\$0.00
				8140-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,541.73
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$56,541.73	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,541.73
				8140-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$56,541.73	\$0.00
				8150-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,541.73



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							226,166.92	226,166.92
30/may./2025	000000	100101		1112-001-28	18000322607 Especifica subsidio estatal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025 DEL MES DE ABRIL DE 2025	\$4,424.27	\$0.00
				4151-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025 DEL MES DE ABRIL DE 2025	\$0.00	\$4,424.27
				8120-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$4,424.27	\$0.00
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,424.27
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,424.27	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,424.27
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$4,424.27	\$0.00
				8150-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,424.27
							17,697.08	17,697.08
30/may./2025	ID 000086	P00567	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 86 Constancia escolar ,Ref: F/4A041 IP MAYO	\$85.98	\$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 86 Historial académico ,Ref: F/4A041 IP MAYO	\$42.99	\$0.00
				8120-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 86 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/4A041 IP MAYO	\$1,445.94	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 86 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/4A041 IP MAYO	\$10,603.56	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 86 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/4A041 IP MAYO	\$1,916.19	\$0.00
				8120-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 86 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/4A041 IP MAYO	\$2,946.16	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 86 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/4A041 IP MAYO	\$5,892.32	\$0.00
				8120-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 86 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/4A041 IP MAYO	\$240.99	\$0.00
				8120-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 86 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/4A041 IP MAYO	\$66.75	\$0.00
				8120-73-026	Curso Propedéutico	ID: 86 Curso Propedéutico ,Ref: F/4A041 IP MAYO	\$240.99	\$0.00
				8120-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 86 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/4A041 IP MAYO	\$80.33	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 86 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/4A041 IP MAYO	\$9.06	\$0.00
				8120-73-010	Examen extraordinario	ID: 86 Examen extraordinario ,Ref: F/4A041 IP MAYO	\$427.66	\$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 86 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/4A041 IP MAYO	\$63,862.35	\$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 86 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/4A041 IP MAYO	\$20,738.64	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 86 Constancia escolar ,Ref: F/4A041 IP MAYO	\$0.00	\$85.98
				8140-73-017	Historial académico	ID: 86 Historial académico ,Ref: F/4A041 IP MAYO	\$0.00	\$42.99
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 86 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/4A041 IP MAYO	\$0.00	\$1,445.94



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2025
10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	ID 000086	P00567	Ingreso Devengado	8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 86 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/4A041 IP MAYO	\$0.00	\$10,603.56
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 86 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/4A041 IP MAYO	\$0.00	\$1,916.19
				8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 86 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/4A041 IP MAYO	\$0.00	\$2,946.16
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 86 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/4A041 IP MAYO	\$0.00	\$5,892.32
				8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 86 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/4A041 IP MAYO	\$0.00	\$240.99
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 86 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/4A041 IP MAYO	\$0.00	\$66.75
				8140-73-026	Curso Propedéutico	ID: 86 Curso Propedéutico ,Ref: F/4A041 IP MAYO	\$0.00	\$240.99
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 86 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/4A041 IP MAYO	\$0.00	\$80.33
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 86 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/4A041 IP MAYO	\$0.00	\$9.06
				8140-73-010	Examen extraordinario	ID: 86 Examen extraordinario ,Ref: F/4A041 IP MAYO	\$0.00	\$427.66
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 86 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/4A041 IP MAYO	\$0.00	\$63,862.35
				8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 86 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/4A041 IP MAYO	\$0.00	\$20,738.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$20,738.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$240.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Reinscripción nivel Posgrado	\$2,946.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$1,445.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Examen de ingreso a la educación superior	\$63,862.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Examen extraordinario	\$427.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$80.33	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Credencial de identificación escolar	\$66.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Constancia escolar	\$85.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Historial académico	\$42.99	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	ID 000086	P00567	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$5,892.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$10,603.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Curso Propedéutico	\$240.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,916.19	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$9.06	\$0.00
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 86 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$20,738.64
				4173-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 86 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$240.99
				4173-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 86 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$2,946.16
				4173-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 86 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,445.94
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 86 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$63,862.35
				4173-010	Examen extraordinario	ID: 86 Examen extraordinario	\$0.00	\$427.66
				4173-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 86 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$80.33
				4173-014	Credencial de identificación escolar	ID: 86 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$66.75
				4173-015	Constancia escolar	ID: 86 Constancia escolar	\$0.00	\$85.98
				4173-017	Historial académico	ID: 86 Historial académico	\$0.00	\$42.99
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 86 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$5,892.32
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 86 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$10,603.56
				4173-026	Curso Propedéutico	ID: 86 Curso Propedéutico	\$0.00	\$240.99
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 86 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,916.19
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 86 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$9.06
							217,199.82	217,199.82
30/may./2025	IR 000082	I00111	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:82, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$20,738.64	\$0.00
				8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:82, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$240.99	\$0.00
				8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:82, Reinscripción nivel Posgrado	\$2,946.16	\$0.00
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:82, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$1,445.94	\$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:82, Examen de ingreso a la educación superior	\$63,862.35	\$0.00
				8140-73-010	Examen extraordinario	IR:82, Examen extraordinario	\$427.66	\$0.00
				8140-73-026	Curso Propedéutico	IR:82, Curso Propedéutico	\$240.99	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:82, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,916.19	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	IR 000082	100111	Ingreso Pagado	8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:82, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$9.06	\$0.00
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:82, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$80.33	\$0.00
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:82, Credencial de identificación escolar	\$66.75	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:82, Constancia escolar	\$85.98	\$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:82, Historial académico	\$42.99	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:82, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$5,892.32	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$10,603.56	\$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:82, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$20,738.64
				8150-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:82, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$240.99
				8150-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:82, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$2,946.16
				8150-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:82, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,445.94
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:82, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$63,862.35
				8150-73-010	Examen extraordinario	IR:82, Examen extraordinario	\$0.00	\$427.66
				8150-73-026	Curso Propedéutico	IR:82, Curso Propedéutico	\$0.00	\$240.99
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:82, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,916.19
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:82, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$9.06
				8150-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:82, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$80.33
				8150-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:82, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$66.75
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:82, Constancia escolar	\$0.00	\$85.98
				8150-73-017	Historial académico	IR:82, Historial académico	\$0.00	\$42.99
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:82, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$5,892.32
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$10,603.56
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:82, Ingresos Propios	\$108,599.91	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$20,738.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$240.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$2,946.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,445.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$63,862.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Examen extraordinario	\$0.00	\$427.66



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	IR 000082	I00111	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Curso Propedéutico	\$0.00	\$240.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,916.19
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$9.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$80.33
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$66.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Constancia escolar	\$0.00	\$85.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Historial académico	\$0.00	\$42.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$5,892.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$10,603.56
							217,199.82	217,199.82
30/may./2025	ID 000087	P00568	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 87 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/D4A3D IP MAYO	\$4,211.07	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 87 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/D4A3D IP MAYO	\$0.00	\$4,211.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 87 Aportación mensual de cafetería	\$4,884.84	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 87 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,211.07
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/D4A3D INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE ABIGAIL HERNANDEZ GUTIERREZ ID Folio: 87	\$0.00	\$673.77
							9,095.91	9,095.91
30/may./2025	IR 000083	I00112	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:83, Aportación mensual de cafetería	\$4,211.07	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:83, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,211.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:83, Ingresos Propios	\$4,884.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,884.84
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/D4A3D INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE ABIGAIL HERNANDEZ GUTIERREZ IR Folio: 83	\$673.77	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2025
10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	IR 000083	100112	Ingreso Pagado	2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/D4A3D INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE ABIGAIL HERNANDEZ GUTIERREZ IR Folio: 83	\$0.00	\$673.77
							9,769.68	9,769.68
30/may./2025	ID 000088	P00569	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 88 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/1B649 IP MAYO	\$4,211.07	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 88 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/1B649 IP MAYO	\$0.00	\$4,211.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Aportación mensual de cafetería	\$4,884.84	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 88 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,211.07
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/1B649 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA ID Folio: 88	\$0.00	\$673.77
							9,095.91	9,095.91
30/may./2025	IR 000084	100113	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:84, Aportación mensual de cafetería	\$4,211.07	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:84, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,211.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:84, Ingresos Propios	\$4,884.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:84, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,884.84
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/1B649 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA IR Folio: 84	\$673.77	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/1B649 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA IR Folio: 84	\$0.00	\$673.77
							9,769.68	9,769.68
30/may./2025	ID 000089	P00570	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 89 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/358A4 IP MAYO	\$4,211.07	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 89 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/358A4 IP MAYO	\$0.00	\$4,211.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 89 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,884.84	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 89 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,211.07
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/358A4 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS ID Folio: 89	\$0.00	\$673.77
						9,095.91	9,095.91	
30/may./2025	IR 000085	100114	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:85, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,211.07	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:85, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,211.07



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	IR 000085	I00114	Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:85, Ingresos Propios	\$4,884.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:85, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,884.84
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/358A4 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS IR Folio: 85	\$673.77	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/358A4 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS IR Folio: 85	\$0.00	\$673.77
							9,769.68	9,769.68
30/may./2025	ID 000090	P00571	Ingreso Devengado	8120-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 90 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/2735B IP MAYO	\$240.99	\$0.00
				8120-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 90 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/2735B IP MAYO	\$240.99	\$0.00
				8120-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 90 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/2735B IP MAYO	\$736.54	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 90 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/2735B IP MAYO	\$2,168.91	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 90 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/2735B IP MAYO	\$736.54	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 90 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/2735B IP MAYO	\$67.95	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 90 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/2735B IP MAYO	\$9.06	\$0.00
				8120-73-010	Examen extraordinario	ID: 90 Examen extraordinario ,Ref: F/2735B IP MAYO	\$213.83	\$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 90 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/2735B IP MAYO	\$38,960.05	\$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 90 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/2735B IP MAYO	\$5,317.60	\$0.00
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 90 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/2735B IP MAYO	\$0.00	\$240.99
				8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 90 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/2735B IP MAYO	\$0.00	\$240.99
				8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 90 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/2735B IP MAYO	\$0.00	\$736.54
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 90 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/2735B IP MAYO	\$0.00	\$2,168.91
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 90 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/2735B IP MAYO	\$0.00	\$736.54
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 90 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/2735B IP MAYO	\$0.00	\$67.95
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 90 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/2735B IP MAYO	\$0.00	\$9.06
				8140-73-010	Examen extraordinario	ID: 90 Examen extraordinario ,Ref: F/2735B IP MAYO	\$0.00	\$213.83
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 90 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/2735B IP MAYO	\$0.00	\$38,960.05



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	ID 000090	P00571	Ingreso Devengado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 90 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/2735B IP MAYO	\$0.00	\$5,317.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$5,317.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Reinscripción nivel Posgrado	\$736.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$240.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$240.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Examen de ingreso a la educación superior	\$38,960.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Examen extraordinario	\$213.83	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$736.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$2,168.91	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$67.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$9.06	\$0.00
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 90 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$5,317.60
				4173-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 90 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$736.54
				4173-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 90 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$240.99
				4173-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 90 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$240.99
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 90 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$38,960.05
				4173-010	Examen extraordinario	ID: 90 Examen extraordinario	\$0.00	\$213.83
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 90 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 90 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,168.91
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 90 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$67.95
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 90 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$9.06
							97,384.92	97,384.92
30/may./2025	IR 000086	I00115	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:86, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$5,317.60	\$0.00
				8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:86, Reinscripción nivel Posgrado	\$736.54	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar

Rep: rptLibroDiario

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	IR 000086	100115	Ingreso Pagado	8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:86, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$240.99	\$0.00
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:86, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$240.99	\$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:86, Examen de ingreso a la educación superior	\$38,960.05	\$0.00
				8140-73-010	Examen extraordinario	IR:86, Examen extraordinario	\$213.83	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:86, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$736.54	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:86, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$2,168.91	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:86, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$67.95	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:86, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$9.06	\$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:86, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$5,317.60
				8150-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:86, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$736.54
				8150-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:86, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$240.99
				8150-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:86, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$240.99
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:86, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$38,960.05
				8150-73-010	Examen extraordinario	IR:86, Examen extraordinario	\$0.00	\$213.83
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:86, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:86, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,168.91
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:86, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$67.95
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:86, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$9.06
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:86, Ingresos Propios	\$48,692.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$5,317.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$736.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$240.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$240.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$38,960.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, Examen extraordinario	\$0.00	\$213.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,168.91



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	IR 000086	I00115	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$67.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$9.06
						97,384.92	97,384.92	
30/may./2025	ID 000091	P00572	Ingreso Devengado	8120-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 91 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/872CF IP MAYO	\$1,927.92	\$0.00
				8120-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 91 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/872CF IP MAYO	\$3,132.87	\$0.00
				8120-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 91 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/872CF IP MAYO	\$736.54	\$0.00
				8120-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 91 Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/872CF IP MAYO	\$8,824.92	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 91 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/872CF IP MAYO	\$40,245.33	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 91 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/872CF IP MAYO	\$736.54	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 91 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/872CF IP MAYO	\$4,738.38	\$0.00
				8120-73-015	Constancia escolar	ID: 91 Constancia escolar ,Ref: F/872CF IP MAYO	\$558.87	\$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 91 Historial académico ,Ref: F/872CF IP MAYO	\$128.97	\$0.00
				8120-73-018	Titulación	ID: 91 Titulación ,Ref: F/872CF IP MAYO	\$4,052.70	\$0.00
				8120-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 91 Protocolo de Titulación ,Ref: F/872CF IP MAYO	\$882.48	\$0.00
				8120-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 91 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/872CF IP MAYO	\$678.84	\$0.00
				8120-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 91 Expedición de registro estatal ,Ref: F/872CF IP MAYO	\$2,715.36	\$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 91 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/872CF IP MAYO	\$14,861.05	\$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 91 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/872CF IP MAYO	\$3,190.56	\$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 91 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/872CF IP MAYO	\$1,001.25	\$0.00
				8120-73-010	Examen extraordinario	ID: 91 Examen extraordinario ,Ref: F/872CF IP MAYO	\$427.66	\$0.00
				8120-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 91 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/872CF IP MAYO	\$27,472.86	\$0.00
				8120-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 91 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/872CF IP MAYO	\$7,609.50	\$0.00
				8120-73-026	Curso Propedéutico	ID: 91 Curso Propedéutico ,Ref: F/872CF IP MAYO	\$27,472.86	\$0.00
				8120-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 91 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/872CF IP MAYO	\$9,157.62	\$0.00
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 91 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/872CF IP MAYO	\$0.00	\$1,927.92
				8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 91 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/872CF IP MAYO	\$0.00	\$3,132.87



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	ID 000091	P00572	Ingreso Devengado	8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 91 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/872CF IP MAYO	\$0.00	\$736.54
				8140-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 91 Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/872CF IP MAYO	\$0.00	\$8,824.92
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 91 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/872CF IP MAYO	\$0.00	\$40,245.33
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 91 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/872CF IP MAYO	\$0.00	\$736.54
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 91 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/872CF IP MAYO	\$0.00	\$4,738.38
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 91 Constancia escolar ,Ref: F/872CF IP MAYO	\$0.00	\$558.87
				8140-73-017	Historial académico	ID: 91 Historial académico ,Ref: F/872CF IP MAYO	\$0.00	\$128.97
				8140-73-018	Titulación	ID: 91 Titulación ,Ref: F/872CF IP MAYO	\$0.00	\$4,052.70
				8140-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 91 Protocolo de Titulación ,Ref: F/872CF IP MAYO	\$0.00	\$882.48
				8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 91 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/872CF IP MAYO	\$0.00	\$678.84
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 91 Expedición de registro estatal ,Ref: F/872CF IP MAYO	\$0.00	\$2,715.36
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 91 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/872CF IP MAYO	\$0.00	\$14,861.05
				8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 91 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/872CF IP MAYO	\$0.00	\$3,190.56
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 91 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/872CF IP MAYO	\$0.00	\$1,001.25
				8140-73-010	Examen extraordinario	ID: 91 Examen extraordinario ,Ref: F/872CF IP MAYO	\$0.00	\$427.66
				8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 91 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/872CF IP MAYO	\$0.00	\$27,472.86
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 91 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/872CF IP MAYO	\$0.00	\$7,609.50
				8140-73-026	Curso Propedéutico	ID: 91 Curso Propedéutico ,Ref: F/872CF IP MAYO	\$0.00	\$27,472.86
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 91 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/872CF IP MAYO	\$0.00	\$9,157.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 91 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$3,190.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 91 Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$8,824.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 91 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$27,472.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 91 Reinscripción nivel Posgrado	\$736.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 91 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$3,132.87	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 91 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$1,927.92	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	ID 000091	P00572	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 91 Examen de ingreso a la educación superior	\$14,861.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 91 Examen extraordinario	\$427.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 91 Evaluación de primera oportunidad	\$1,001.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 91 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$9,157.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 91 Credencial de identificación escolar	\$7,609.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 91 Constancia escolar	\$558.87	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 91 Historial académico	\$128.97	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 91 Titulación	\$4,052.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 91 Protocolo de Titulación	\$882.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 91 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$678.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 91 Expedición de registro estatal	\$2,715.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 91 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$736.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 91 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$40,245.33	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 91 Curso Propedéutico	\$27,472.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 91 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4,738.38	\$0.00
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 91 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$3,190.56
				4173-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 91 Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$8,824.92
				4173-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 91 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$27,472.86
				4173-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 91 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$736.54
				4173-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 91 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$3,132.87
				4173-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 91 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,927.92
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 91 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$14,861.05
				4173-010	Examen extraordinario	ID: 91 Examen extraordinario	\$0.00	\$427.66



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	ID 000091	P00572	Ingreso Devengado	4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 91 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,001.25
				4173-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 91 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$9,157.62
				4173-014	Credencial de identificación escolar	ID: 91 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$7,609.50
				4173-015	Constancia escolar	ID: 91 Constancia escolar	\$0.00	\$558.87
				4173-017	Historial académico	ID: 91 Historial académico	\$0.00	\$128.97
				4173-018	Titulación	ID: 91 Titulación	\$0.00	\$4,052.70
				4173-019	Protocolo de Titulación	ID: 91 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$882.48
				4173-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 91 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$678.84
				4173-021	Expedición de registro estatal	ID: 91 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$2,715.36
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 91 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 91 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$40,245.33
				4173-026	Curso Propedéutico	ID: 91 Curso Propedéutico	\$0.00	\$27,472.86
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 91 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,738.38
							321,106.16	321,106.16
30/may./2025	IR 000087	I00116	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:87, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$3,190.56	\$0.00
				8140-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:87, Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$8,824.92	\$0.00
				8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:87, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$27,472.86	\$0.00
				8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:87, Reinscripción nivel Posgrado	\$736.54	\$0.00
				8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:87, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$3,132.87	\$0.00
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:87, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$1,927.92	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:87, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$40,245.33	\$0.00
				8140-73-026	Curso Propedéutico	IR:87, Curso Propedéutico	\$27,472.86	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:87, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4,738.38	\$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:87, Historial académico	\$128.97	\$0.00
				8140-73-018	Titulación	IR:87, Titulación	\$4,052.70	\$0.00
				8140-73-019	Protocolo de Titulación	IR:87, Protocolo de Titulación	\$882.48	\$0.00
				8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:87, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$678.84	\$0.00
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	IR:87, Expedición de registro estatal	\$2,715.36	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:87, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$736.54	\$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:87, Examen de ingreso a la educación superior	\$14,861.05	\$0.00
				8140-73-010	Examen extraordinario	IR:87, Examen extraordinario	\$427.66	\$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:87, Evaluación de primera oportunidad	\$1,001.25	\$0.00
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:87, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$9,157.62	\$0.00
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:87, Credencial de identificación escolar	\$7,609.50	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:87, Constancia escolar	\$558.87	\$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:87, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$3,190.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar

Rep: rptLibroDiario

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	IR 000087	100116	Ingreso Pagado	8150-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:87, Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$8,824.92
				8150-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:87, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$27,472.86
				8150-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:87, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$736.54
				8150-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:87, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$3,132.87
				8150-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:87, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,927.92
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:87, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$40,245.33
				8150-73-026	Curso Propedéutico	IR:87, Curso Propedéutico	\$0.00	\$27,472.86
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:87, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,738.38
				8150-73-017	Historial académico	IR:87, Historial académico	\$0.00	\$128.97
				8150-73-018	Titulación	IR:87, Titulación	\$0.00	\$4,052.70
				8150-73-019	Protocolo de Titulación	IR:87, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$882.48
				8150-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:87, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$678.84
				8150-73-021	Expedición de registro estatal	IR:87, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$2,715.36
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:87, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:87, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$14,861.05
				8150-73-010	Examen extraordinario	IR:87, Examen extraordinario	\$0.00	\$427.66
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:87, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,001.25
				8150-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:87, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$9,157.62
				8150-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:87, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$7,609.50
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:87, Constancia escolar	\$0.00	\$558.87
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:87, Ingresos Propios	\$160,553.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$3,190.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$8,824.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$27,472.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$736.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$3,132.87
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,927.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$40,245.33
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Curso Propedéutico	\$0.00	\$27,472.86



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	IR 000087	I00116	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,738.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Historial académico	\$0.00	\$128.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Titulación	\$0.00	\$4,052.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$882.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$678.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$2,715.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$14,861.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Examen extraordinario	\$0.00	\$427.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,001.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$9,157.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$7,609.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Constancia escolar	\$0.00	\$558.87
							321,106.16	321,106.16
30/may./2025	000000	C00552		4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/54C52, F/2735B	\$0.00	-\$35,463.15
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/54C52, F/2735B	\$0.00	\$35,463.15
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/54C52, F/2735B	\$0.00	-\$35,463.15
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/54C52, F/2735B	-\$35,463.15	\$0.00
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/54C52, F/2735B	\$0.00	-\$35,463.15
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/54C52, F/2735B	-\$35,463.15	\$0.00
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/E2C00, F/4A041	\$0.00	-\$5,205.60



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
30/may./2025	000000	C00552		4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	F/E2C00, F/4A041	\$0.00	-\$331.44				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/E2C00, F/4A041	\$0.00	\$5,205.60				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/E2C00, F/4A041	\$0.00	\$331.44				
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/E2C00, F/4A041	\$0.00	-\$5,205.60				
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	F/E2C00, F/4A041	\$0.00	-\$331.44				
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/E2C00, F/4A041	-\$5,205.60	\$0.00				
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	F/E2C00, F/4A041	-\$331.44	\$0.00				
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/E2C00, F/4A041	\$0.00	-\$5,205.60				
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	F/E2C00, F/4A041	\$0.00	-\$331.44				
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/E2C00, F/4A041	-\$5,205.60	\$0.00				
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	F/E2C00, F/4A041	-\$331.44	\$0.00				
											-82,000.38	-82,000.38
				31/may./2025	GM 000008	P00574	Gasto Modificado	8220-11-05-005-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$4,424.27	\$0.00
8220-25-05-005-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$81,940.16					\$0.00				
8230-11-05-005-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00					\$4,424.27				
8230-25-05-005-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00					\$81,940.16				
								86,364.43	86,364.43			
31/may./2025	IM 000010	P00576	Ingreso Modificado	8130-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Monto Modificado	\$4,424.27	\$0.00				
				8130-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Monto Modificado	\$81,940.16	\$0.00				
				8120-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Monto Modificado	\$0.00	\$4,424.27				
				8120-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Monto Modificado	\$0.00	\$81,940.16				
							86,364.43	86,364.43				
Totales Finales							56,635,639.07	56,635,639.07				