



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2025	000000	100183		1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025 DEL MES DE JULIO DE 2025	\$4,177.30	\$0.00
				4151-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025 DEL MES DE JULIO DE 2025	\$0.00	\$4,177.30
				8120-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$4,177.30	\$0.00
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,177.30
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,177.30	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,177.30
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$4,177.30	\$0.00
				8150-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,177.30
01/ago./2025	000000	100184		1112-002-17	0125055067 Subsidio Federal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO FEDERAL 2025 DEL MES DE JULIO DE 2025	\$370.29	\$0.00
				4223-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO FEDERAL 2025 DEL MES DE JULIO DE 2025	\$0.00	\$370.29
				8120-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$370.29	\$0.00
				8140-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.29
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$370.29	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.29
				8140-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$370.29	\$0.00
				8150-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.29
04/ago./2025	GP 000178	C00755	Gasto Pagado	8270-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 178	\$106,300.00	\$0.00
				8260-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 178	\$0.00	\$106,300.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 178	\$106,300.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 178	\$0.00	\$106,300.00
						212,600.00	212,600.00	
05/ago./2025	000000	100164		4399-02	Otros Ingresos	REINTEGRO POR CONCEPTO DE OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA ASEH/DGFSSPyOA/48/UTSH/2	\$0.00	\$249.11
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO POR CONCEPTO DE OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA ASEH/DGFSSPyOA/48/UTSH/2	\$249.11	\$0.00
				8120-79-02-02	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$249.11	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2025	000000	100164		8140-79-02-02	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.11
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$249.11	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.11
				8140-79-02-02	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$249.11	\$0.00
				8150-79-02-02	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.11
							996.44	996.44
05/ago./2025	ID 000136	P00947	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 136 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/8BD07 IP AGOSTO	\$4,211.07	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 136 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/8BD07 IP AGOSTO	\$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: 136 Aportación mensual de cafetería	\$4,884.84	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 136 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,211.07
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/8BD07 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO ID Folio: 136	\$0.00	\$673.77
							9,095.91	9,095.91
05/ago./2025	IR 000126	100170	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:126, Aportación mensual de cafetería	\$4,211.07	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:126, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,211.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:126, Ingresos Propios	\$4,884.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,884.84
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/8BD07 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 126	\$673.77	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/8BD07 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 126	\$0.00	\$673.77
							9,769.68	9,769.68
06/ago./2025	000000	100185		1112-002-17	0125055067 Subsidio Federal 2025	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/7B1577 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO DE 2025	\$5,846.80	\$0.00
				4223-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/7B1577 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO DE 2025	\$0.00	\$5,846.80
				8120-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$5,846.80	\$0.00
				8140-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,846.80
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$5,846.80	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,846.80
				8140-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$5,846.80	\$0.00
				8150-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,846.80



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2025
09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,387.20	23,387.20
07/ago./2025	000000	I00168		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS, HOSPEDAJE PARA ASISTIR A LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO LOS DÍAS 26,27 Y 28 DE FEBRERO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	\$251.04	\$0.00
				1123-001-008	Beder Rodríguez Villegas	REINTEGRO BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS, HOSPEDAJE PARA ASISTIR A LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO LOS DÍAS 26,27 Y 28 DE FEBRERO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	\$0.00	\$251.04
							251.04	251.04
07/ago./2025	000000	I00169		1111-001-001	Ingresos Propios	F/6B486 IP JULIO	\$0.00	\$104,310.15
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/6B486 IP JULIO	\$104,310.15	\$0.00
							104,310.15	104,310.15
07/ago./2025	ID 000137	P00948	Ingreso Devengado	8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 137 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/CAF3C IP AGOSTO	\$736.54	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 137 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/CAF3C IP AGOSTO	\$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: 137 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$736.54	\$0.00
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 137 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
							1,473.08	1,473.08
07/ago./2025	IR 000127	I00171	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:127, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$736.54	\$0.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:127, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:127, Ingresos Propios	\$736.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
							1,473.08	1,473.08
11/ago./2025	000000	D00172		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$250,000.00	\$0.00
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$250,000.00
							250,000.00	250,000.00
11/ago./2025	000000	D00173		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$250,000.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2025	000000	D00173		1112-002-17	0125055067 Subsidio Federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$250,000.00
							250,000.00	250,000.00
11/ago./2025	000000	C00756		4151-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	SECRETARÍA DEL ESTADO DE HIDALGO REINTEGRO DE RENDIMIENTO ESTATAL SUBSIDIO 2025	\$0.00	-\$15,117.68
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	SECRETARÍA DEL ESTADO DE HIDALGO REINTEGRO DE RENDIMIENTO ESTATAL SUBSIDIO 2025	\$0.00	\$15,117.68
				8120-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	-\$15,117.68	\$0.00
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$15,117.68
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$15,117.68	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$15,117.68
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	-\$15,117.68	\$0.00
				8150-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$15,117.68
							-45,353.04	-45,353.04
11/ago./2025	000000	C00757		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO DE 2025	\$435,578.00	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO DE 2025	\$2,075.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO DE 2025	\$0.00	\$437,653.00
							437,653.00	437,653.00
11/ago./2025	000000	C00758		2117-02-01-04	I.S.R. Regimen Simplificado de Confianza	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2025	\$507.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2025	\$0.00	\$507.00
							507.00	507.00
11/ago./2025	PA 000226	C00759	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: 226	\$1,306.24	\$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: 226	\$1,306.23	\$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: 226	\$0.00	\$1,306.24
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226	\$0.00	\$1,306.23
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226	\$1,306.24	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226	\$1,306.23	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226	\$0.00	\$1,306.24



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2025	PA 000226	C00759	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226	\$0.00	\$1,306.23
							5,224.94	5,224.94
13/ago./2025	OC 000225	P00902	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
13/ago./2025	CO 000288	P00903	Compra	8250-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: 21357, 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 : 288 Factura: 21357, 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 : 288 Factura: 21357, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				8240-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: 21357, 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 : 288 Factura: 21357, 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 : 288 Factura: 21357, 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 : 288 Factura: 21357, 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 : 288 Factura: 21357, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
							160,000.00	160,000.00
13/ago./2025	PP 000240	P00904	Programacion de Pago	8260-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 240	\$40,000.00	\$0.00
				8260-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 240	\$40,000.00	\$0.00
				8250-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 240	\$0.00	\$40,000.00
				8250-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 240	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
13/ago./2025	PA 000227	C00760	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: 227	\$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: 227	\$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: 227	\$0.00	\$40,000.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/ago./2025	PA 000227	C00760	Pago	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: 227	\$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: 227	\$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: 227	\$40,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 227	\$0.00	\$40,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 227	\$0.00	\$40,000.00
							160,000.00	160,000.00
13/ago./2025	OC 000226	P00905	Orden de Compra	8240-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,183.20	\$0.00
				8240-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,183.20	\$0.00
				8220-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,183.20
				8220-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,183.20
							2,366.40	2,366.40
13/ago./2025	CO 000289	P00906	Compra	8250-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: ED658C, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,183.20	\$0.00
				8250-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: ED658C, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,183.20	\$0.00
				8240-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: ED658C, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,183.20
				8240-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: ED658C, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,183.20
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 289 Factura: ED658C, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,183.20	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 289 Factura: ED658C, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,183.20	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 289 Factura: ED658C, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,183.20
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 289 Factura: ED658C, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,183.20
							4,732.80	4,732.80
13/ago./2025	PP 000241	P00907	Programacion de Pago	8260-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 241	\$1,183.20	\$0.00
				8260-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 241	\$1,183.20	\$0.00
				8250-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 241	\$0.00	\$1,183.20
				8250-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 241	\$0.00	\$1,183.20
							2,366.40	2,366.40
13/ago./2025	PA 000228	C00761	Pago	8270-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 228	\$1,183.20	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2025	PA 000228	C00761	Pago	8270-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 228	\$1,183.20	\$0.00
				8260-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 228	\$0.00	\$1,183.20
				8260-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 228	\$0.00	\$1,183.20
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 228	\$1,183.20	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 228	\$1,183.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 228	\$0.00	\$1,183.20
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 228	\$0.00	\$1,183.20
						4,732.80	4,732.80	
13/ago./2025	OC 000227	P00908	Orden de Compra	8240-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,005.00	\$0.00
				8240-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,005.00	\$0.00
				8220-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$10,005.00
				8220-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$10,005.00
		20,010.00	20,010.00					
13/ago./2025	CO 000290	P00909	Compra	8250-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: F775C1, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$10,005.00	\$0.00
				8250-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: F775C1, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$10,005.00	\$0.00
				8240-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: F775C1, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$10,005.00
				8240-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: F775C1, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$10,005.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 290 Factura: F775C1, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$10,005.00	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 290 Factura: F775C1, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$10,005.00	\$0.00
				2112-1-002037	JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	GD Compra : 290 Factura: F775C1, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$10,005.00
				2112-1-002037	JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	GD Compra : 290 Factura: F775C1, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$10,005.00
		40,020.00	40,020.00					
13/ago./2025	PP 000242	P00910	Programacion de Pago	8260-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 242	\$10,005.00	\$0.00
				8260-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 242	\$10,005.00	\$0.00
				8250-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 242	\$0.00	\$10,005.00
				8250-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 242	\$0.00	\$10,005.00
		20,010.00	20,010.00					
13/ago./2025	PA 000229	C00762	Pago	8270-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 229	\$10,005.00	\$0.00
				8270-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 229	\$10,005.00	\$0.00



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2025	PA 000229	C00762	Pago	8260-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 229	\$0.00	\$10,005.00
				8260-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 229	\$0.00	\$10,005.00
				2112-1-002037	JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 229	\$10,005.00	\$0.00
				2112-1-002037	JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 229	\$10,005.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 229	\$0.00	\$9,897.18
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 229	\$0.00	\$9,897.19
				2117-02-01-04	I.S.R. Regimen Simplificado de Confianza	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 229	\$0.00	\$215.63
							40,020.00	40,020.00
13/ago./2025	CG 000019	C00763	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$34.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$34.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$34.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$34.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$34.50
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$34.50
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$34.50
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$34.50
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 291, Factura: 6984618	\$34.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 291, Factura: 6984618	\$34.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 292, Factura: 6986647	\$34.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 292, Factura: 6986647	\$34.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 291, Factura: 6984618	\$0.00	\$34.50
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 291, Factura: 6984618	\$0.00	\$34.50
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 292, Factura: 6986647	\$0.00	\$34.50
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 292, Factura: 6986647	\$0.00	\$34.50
				5137-375001	Viáticos	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 291, Factura: 6984618	\$34.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 291, Factura: 6984618	\$34.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 292, Factura: 6986647	\$34.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 292, Factura: 6986647	\$34.50	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 291, Factura: 6984618	\$0.00	\$34.50



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2025 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2025	CG 000019	C00763	Comprobación de Gasto	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 291, Factura: 6984618	\$0.00	\$34.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 292, Factura: 6986647	\$0.00	\$34.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 292, Factura: 6986647	\$0.00	\$34.50
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$34.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$34.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$34.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$34.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$34.50
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$34.50
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$34.50
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$34.50
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$34.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$34.50	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$34.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$34.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.50
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.50
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.50
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$69.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$69.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$138.00
							828.00	828.00
13/ago./2025	CG 000020	C00764	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$235.52	\$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$235.51	\$0.00
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$107.48	\$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$107.49	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2025	CG 000020	C00764	Comprobación de Gasto	8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$235.52
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$235.51
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$107.48
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$107.49
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 293, Factura: 880	\$235.52	\$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 293, Factura: 880	\$235.51	\$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 294, Factura: 880	\$107.48	\$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 294, Factura: 880	\$107.49	\$0.00
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 293, Factura: 880	\$0.00	\$235.52
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 293, Factura: 880	\$0.00	\$235.51
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 294, Factura: 880	\$0.00	\$107.48
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 294, Factura: 880	\$0.00	\$107.49
				5139-392006	Pago de derechos	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 293, Factura: 880	\$235.52	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 293, Factura: 880	\$235.51	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 294, Factura: 880	\$107.48	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 294, Factura: 880	\$107.49	\$0.00
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 293, Factura: 880	\$0.00	\$235.52
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 293, Factura: 880	\$0.00	\$235.51
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 294, Factura: 880	\$0.00	\$107.48
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 294, Factura: 880	\$0.00	\$107.49
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$235.52	\$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$235.51	\$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$107.48	\$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$107.49	\$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$235.52
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$235.51
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$107.48



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2025	CG 000020	C00764	Comprobación de Gasto	8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$107.49
				8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 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: 20 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: 20 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: 20 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: 20 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: 20 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: 20 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: 20 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: 20 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: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$343.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$686.00
							4,116.00	4,116.00
13/ago./2025	CG 000021	C00765	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$235.52	\$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$235.51	\$0.00
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$107.48	\$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$107.49	\$0.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$235.52
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$235.51
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$107.48
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$107.49
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 295, Factura: 881	\$235.52	\$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 295, Factura: 881	\$235.51	\$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 296, Factura: 881	\$107.48	\$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 296, Factura: 881	\$107.49	\$0.00
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 295, Factura: 881	\$0.00	\$235.52
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 295, Factura: 881	\$0.00	\$235.51



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2025	CG 000021	C00765	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 296, Factura: 881	\$0.00	\$107.48
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 296, Factura: 881	\$0.00	\$107.49
				5139-392006	Pago de derechos	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 295, Factura: 881	\$235.52	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 295, Factura: 881	\$235.51	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 296, Factura: 881	\$107.48	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 296, Factura: 881	\$107.49	\$0.00
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 295, Factura: 881	\$0.00	\$235.52
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 295, Factura: 881	\$0.00	\$235.51
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 296, Factura: 881	\$0.00	\$107.48
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 296, Factura: 881	\$0.00	\$107.49
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$235.52	\$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$235.51	\$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$107.48	\$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$107.49	\$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$235.52
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$235.51
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$107.48
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$107.49
				8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 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: 21 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: 21 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: 21 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: 21 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: 21 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: 21 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: 21 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: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$343.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2025	CG 000021	C00765	Comprobación de Gasto	2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$343.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$686.00
							4,116.00	4,116.00
13/ago./2025	ID 000133	P00923	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 133 8101010 Fondo General de Participaciones ,Ref: 6C5274	\$1,204,108.00	\$0.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 133 8101010 Fondo General de Participaciones ,Ref: 6C5274	\$0.00	\$1,204,108.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 133 8101010 Fondo General de Participaciones	\$1,204,108.00	\$0.00
				4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 133 8101010 Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$1,204,108.00
							2,408,216.00	2,408,216.00
13/ago./2025	IR 000123	I00165	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:123, 8101010 Fondo General de Participaciones	\$1,204,108.00	\$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:123, 8101010 Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$1,204,108.00
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	IR:123, Subsidio Estatal 2025	\$1,204,108.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:123, 8101010 Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$1,204,108.00
							2,408,216.00	2,408,216.00
13/ago./2025	ID 000134	P00924	Ingreso Devengado	8120-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	ID: 134 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación ,Ref: 6C5274	\$430,379.44	\$0.00
				8140-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	ID: 134 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación ,Ref: 6C5274	\$0.00	\$430,379.44
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 134 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	\$430,379.44	\$0.00
				4221-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	ID: 134 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	\$0.00	\$430,379.44
							860,758.88	860,758.88
13/ago./2025	IR 000124	I00166	Ingreso Pagado	8140-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	IR:124, 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	\$430,379.44	\$0.00
				8150-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	IR:124, 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	\$0.00	\$430,379.44
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	IR:124, Subsidio Estatal 2025	\$430,379.44	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:124, 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	\$0.00	\$430,379.44
							860,758.88	860,758.88
14/ago./2025	OC 000228	P00911	Orden de Compra	8240-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Sillas	\$4,454.00	\$0.00
				8240-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Sillas	\$4,454.00	\$0.00
				8220-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Sillas	\$0.00	\$4,454.00



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2025	OC 000228	P00911	Orden de Compra	8220-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Sillas	\$0.00	\$4,454.00
							8,908.00	8,908.00
14/ago./2025	CO 000297	P00912	Compra	8250-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: 3A088D, 338 CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V.	\$4,454.00	\$0.00
				8250-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: 3A088D, 338 CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V.	\$4,454.00	\$0.00
				8240-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: 3A088D, 338 CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,454.00
				8240-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: 3A088D, 338 CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,454.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 297 Factura: 3A088D, 338 CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V.	\$4,454.00	\$0.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 297 Factura: 3A088D, 338 CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V.	\$4,454.00	\$0.00
				2112-1-000338	CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V.	GD Compra : 297 Factura: 3A088D, 338 CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,454.00
				2112-1-000338	CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V.	GD Compra : 297 Factura: 3A088D, 338 CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,454.00
14/ago./2025	PP 000243	P00913	Programacion de Pago	8260-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 243	\$4,454.00	\$0.00
				8260-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 243	\$4,454.00	\$0.00
				8250-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 243	\$0.00	\$4,454.00
				8250-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 243	\$0.00	\$4,454.00
							8,908.00	8,908.00
14/ago./2025	PA 000230	C00766	Pago	8270-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 230	\$4,454.00	\$0.00
				8270-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GP CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 230	\$4,454.00	\$0.00
				8260-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 230	\$0.00	\$4,454.00
				8260-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GP CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 230	\$0.00	\$4,454.00
				2112-1-000338	CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V.	GP CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 230	\$4,454.00	\$0.00
				2112-1-000338	CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V.	GP CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 230	\$4,454.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 230	\$0.00	\$4,454.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 230	\$0.00	\$4,454.00
							17,816.00	17,816.00
14/ago./2025	OC 000229	P00914	Orden de Compra	8240-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,484.10	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2025	OC 000229	P00914	Orden de Compra	8240-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,484.09	\$0.00
				8220-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,484.10
				8220-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,484.09
							4,968.19	4,968.19
14/ago./2025	CO 000298	P00915	Compra	8250-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 7553C6, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,484.10	\$0.00
				8250-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 7553C6, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,484.09	\$0.00
				8240-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 7553C6, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,484.10
				8240-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 7553C6, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,484.09
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 298 Factura: 7553C6, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,484.10	\$0.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 298 Factura: 7553C6, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,484.09	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 298 Factura: 7553C6, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,484.10
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 298 Factura: 7553C6, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,484.09
14/ago./2025	PP 000244	P00916	Programacion de Pago	8260-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 244	\$2,484.10	\$0.00
				8260-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 244	\$2,484.09	\$0.00
				8250-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 244	\$0.00	\$2,484.10
				8250-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 244	\$0.00	\$2,484.09
14/ago./2025	PA 000231	C00767	Pago	8270-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 231	\$2,484.10	\$0.00
				8270-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 231	\$2,484.09	\$0.00
				8260-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 231	\$0.00	\$2,484.10
				8260-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 231	\$0.00	\$2,484.09
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 231	\$2,484.10	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 231	\$2,484.09	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 231	\$0.00	\$2,484.10
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 231	\$0.00	\$2,484.09
14/ago./2025	OC 000230	P00917	Orden de Compra	8240-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,300.00	\$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	\$11,300.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,300.00	11,300.00
14/ago./2025	CO 000299	P00918	Compra	8250-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: E0270061, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,300.00	\$0.00
				8240-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: E0270061, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,300.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 299 Factura: E0270061, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,300.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 299 Factura: E0270061, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,300.00
							22,600.00	22,600.00
14/ago./2025	PP 000245	P00919	Programacion de Pago	8260-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 245	\$11,300.00	\$0.00
				8250-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 245	\$0.00	\$11,300.00
							11,300.00	11,300.00
14/ago./2025	PA 000232	C00768	Pago	8270-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 232	\$11,300.00	\$0.00
				8260-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 232	\$0.00	\$11,300.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 232	\$11,300.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 232	\$0.00	\$11,300.00
							22,600.00	22,600.00
14/ago./2025	OC 000231	P00920	Orden de Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,195.49	\$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,195.48	\$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,195.49
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,195.48
							6,390.97	6,390.97
14/ago./2025	CO 000300	P00921	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: E0270061, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,195.49	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: E0270061, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,195.48	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: E0270061, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,195.49
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: E0270061, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,195.48



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/ago./2025	CO 000300	P00921	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 300 Factura: E0270061, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,195.49	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 300 Factura: E0270061, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,195.48	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 300 Factura: E0270061, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,195.49
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 300 Factura: E0270061, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,195.48
14/ago./2025	PP 000246	P00922	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 246	\$3,195.49	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 246	\$3,195.48	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 246	\$0.00	\$3,195.49
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 246	\$0.00	\$3,195.48
14/ago./2025	PA 000233	C00769	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: 233	\$3,195.49	\$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: 233	\$3,195.48	\$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: 233	\$0.00	\$3,195.49
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 233	\$0.00	\$3,195.48
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 233	\$3,195.49	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 233	\$3,195.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 233	\$0.00	\$3,195.49
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 233	\$0.00	\$3,195.48
						12,781.94	12,781.94	
14/ago./2025	000000	D00174		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.15	\$18,925.23	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.15	\$0.00	\$18,925.23
						18,925.23	18,925.23	
14/ago./2025	000000	D00175		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA. 15	\$331,118.81	\$0.00
				1112-002-17	0125055067 Subsidio Federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA. 15	\$0.00	\$331,118.81



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2025 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							331,118.81	331,118.81
14/ago./2025	000000	D00176		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA. 15	\$563,837.25	\$0.00
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA. 15	\$0.00	\$563,837.25
							563,837.25	563,837.25
14/ago./2025	000000	D00177		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA. 15	\$563,837.24	\$0.00
				1112-002-17	0125055067 Subsidio Federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA. 15	\$0.00	\$563,837.24
							563,837.24	563,837.24
14/ago./2025	000000	D00178		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA. 15	\$331,118.81	\$0.00
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA. 15	\$0.00	\$331,118.81
							331,118.81	331,118.81
15/ago./2025	GP 000179	C00770	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$743,328.89	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$743,328.89	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$62,648.02	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$62,648.02	\$0.00
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$75,394.66	\$0.00
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$75,394.65	\$0.00
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$24,009.84	\$0.00
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$24,009.83	\$0.00
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$37,810.76	\$0.00
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$37,810.76	\$0.00
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,124.31	\$0.00
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,124.30	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$743,328.89
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$743,328.89
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,648.02
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,648.02
				8220-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$75,394.66
				8220-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$75,394.65
				8220-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,009.84
				8220-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,009.83
				8220-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,810.76
				8220-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,810.76



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GP 000179	C00770	Gasto Pagado	8220-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,124.31
				8220-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,124.30
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 179	\$743,328.89	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 179	\$743,328.89	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 179	\$62,648.02	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 179	\$62,648.02	\$0.00
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 179	\$75,394.66	\$0.00
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 179	\$75,394.65	\$0.00
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 179	\$24,009.84	\$0.00
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 179	\$24,009.83	\$0.00
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 179	\$37,810.76	\$0.00
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 179	\$37,810.76	\$0.00
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 179	\$15,124.31	\$0.00
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 179	\$15,124.30	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$743,328.89
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$743,328.89
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$62,648.02
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$62,648.02
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$75,394.66
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$75,394.65
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$24,009.84
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$24,009.83
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$37,810.76
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$37,810.76
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$15,124.31
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$15,124.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 179	\$743,328.89	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 179	\$743,328.89	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 179	\$75,394.66	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 179	\$75,394.65	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 179	\$24,009.84	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 179	\$24,009.83	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 179	\$37,810.76	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 179	\$37,810.76	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 179	\$15,124.31	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 179	\$15,124.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 179	\$62,648.02	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 179	\$62,648.02	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 179	\$0.00	\$743,328.89



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar

Rep: rptLibroDiario

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GP 000179	C00770	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 179	\$0.00	\$743,328.89
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 179	\$0.00	\$75,394.66
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 179	\$0.00	\$75,394.65
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 179	\$0.00	\$24,009.84
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 179	\$0.00	\$24,009.83
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 179	\$0.00	\$37,810.76
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 179	\$0.00	\$37,810.76
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 179	\$0.00	\$62,648.02
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 179	\$0.00	\$62,648.02
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 179	\$0.00	\$15,124.31
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 179	\$0.00	\$15,124.30
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$743,328.89	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$743,328.89	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$62,648.02	\$0.00
				8260-25-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$62,648.02	\$0.00
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$75,394.66	\$0.00
				8260-25-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$75,394.65	\$0.00
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$24,009.84	\$0.00
				8260-25-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$24,009.83	\$0.00
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$37,810.76	\$0.00
				8260-25-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$37,810.76	\$0.00
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,124.31	\$0.00
				8260-25-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,124.30	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$743,328.89
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$743,328.89
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,648.02
				8250-25-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,648.02
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$75,394.66
				8250-25-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$75,394.65
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,009.84
				8250-25-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,009.83
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,810.76
				8250-25-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,810.76
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,124.31
				8250-25-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,124.30
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 179	\$743,328.89	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 179	\$743,328.89	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 179	\$62,648.02	\$0.00
				8270-25-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 179	\$62,648.02	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GP 000179	C00770	Gasto Pagado	8270-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 179	\$75,394.66	\$0.00
				8270-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 179	\$75,394.65	\$0.00
				8270-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 179	\$24,009.84	\$0.00
				8270-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 179	\$24,009.83	\$0.00
				8270-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 179	\$37,810.76	\$0.00
				8270-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 179	\$37,810.76	\$0.00
				8270-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 179	\$15,124.31	\$0.00
				8270-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 179	\$15,124.30	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 179	\$0.00	\$743,328.89
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 179	\$0.00	\$743,328.89
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 179	\$0.00	\$62,648.02
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 179	\$0.00	\$62,648.02
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 179	\$0.00	\$75,394.66
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 179	\$0.00	\$75,394.65
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 179	\$0.00	\$24,009.84
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 179	\$0.00	\$24,009.83
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 179	\$0.00	\$37,810.76
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 179	\$0.00	\$37,810.76
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 179	\$0.00	\$15,124.31
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 179	\$0.00	\$15,124.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 179	\$0.00	\$1,051,754.17
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 179	\$0.00	\$112,227.46
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 179	\$0.00	\$81,970.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 179	\$0.00	\$263.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 179	\$0.00	\$9,483.29
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 179	\$0.00	\$15,111.55
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 179	\$0.00	\$191,190.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 179	\$0.00	\$149,952.85
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 179	\$0.00	\$198,808.98
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 179	\$0.00	\$75,621.52
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 179	\$0.00	\$30,248.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 179	\$743,328.89	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 179	\$743,328.89	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 179	\$75,394.66	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 179	\$75,394.65	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 179	\$24,009.84	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 179	\$24,009.83	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 179	\$37,810.76	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 179	\$37,810.76	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GP 000179	C00770	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 179	\$62,648.02	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 179	\$62,648.02	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 179	\$15,124.31	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 179	\$15,124.30	\$0.00
15/ago./2025	GP 000180	C00771	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: 180	\$25,659.86	\$0.00
				8250-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 180	\$1,692.01	\$0.00
				8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 180	\$538.83	\$0.00
				8250-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 180	\$848.55	\$0.00
				8250-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 180	\$339.42	\$0.00
				8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$25,659.86
				8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$1,692.01
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$538.83
				8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$848.55
				8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$339.42
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 180	\$25,659.86	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 180	\$1,692.01	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 180	\$538.83	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 180	\$848.55	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 180	\$339.42	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 180	\$0.00	\$25,659.86
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 180	\$0.00	\$1,692.01
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 180	\$0.00	\$538.83
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 180	\$0.00	\$848.55
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 180	\$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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GP 000180	C00771	Gasto Pagado	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 180 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 180	\$25,659.86	\$0.00
				8270-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 180 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 180	\$1,692.01	\$0.00
				8270-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 180 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 180	\$538.83	\$0.00
				8270-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 180 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 180	\$848.55	\$0.00
				8270-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 180 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 180	\$339.42	\$0.00
				8260-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 180 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 180	\$0.00	\$25,659.86
				8260-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 180 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 180	\$0.00	\$1,692.01
				8260-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 180 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 180	\$0.00	\$538.83
				8260-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 180 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 180	\$0.00	\$848.55
				8260-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 180 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 180	\$0.00	\$339.42
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 180 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 180	\$0.00	\$18,925.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 180	\$0.00	\$4,931.46
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 180	\$0.00	\$1,803.17
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 180	\$0.00	\$2,230.84
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 180	\$0.00	\$848.55
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 180	\$0.00	\$339.42
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 180 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 180	\$25,659.86	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 180 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 180	\$1,692.01	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 180 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 180	\$538.83	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 180 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 180	\$848.55	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 180 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 180	\$339.42	\$0.00
							174,472.02	174,472.02
15/ago./2025	GP 000181	C00772	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GP 000181	C00772	Gasto Pagado	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: 181	\$6,612.21	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 181	\$6,612.21	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00	\$6,612.21
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00	\$6,612.21
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 181	\$6,612.21	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 181	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 181	\$0.00	\$6,612.21
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 181	\$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 181 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 181	\$6,612.21	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 181 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 181	\$6,612.21	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 181 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 181	\$0.00	\$6,612.21
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 181 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 181	\$0.00	\$6,612.21
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 181 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 181	\$0.00	\$6,353.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 181	\$0.00	\$1,990.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 181	\$0.00	\$3,474.73
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 181	\$0.00	\$1,405.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 181 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 181	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 181 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 181	\$6,612.21	\$0.00
							79,346.52	79,346.52
15/ago./2025	GP 000182	C00773	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: 182	\$2,656.50	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 182	\$2,656.50	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 182	\$284.07	\$0.00
							\$284.07	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GP 000182	C00773	Gasto Pagado	8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 182	\$284.07	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$2,656.50
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$2,656.50
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$284.07
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$284.07
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 182	\$2,656.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 182	\$2,656.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 182	\$284.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 182	\$284.07	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 182	\$0.00	\$2,656.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 182	\$0.00	\$2,656.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 182	\$0.00	\$284.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 182	\$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 182 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 182	\$2,656.50	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 182 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 182	\$2,656.50	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 182 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 182	\$284.07	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 182 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 182	\$284.07	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 182 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 182	\$0.00	\$2,656.50
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 182 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 182	\$0.00	\$2,656.50
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 182 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 182	\$0.00	\$284.07
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 182 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 182	\$0.00	\$284.07
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 182 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 182	\$0.00	\$2,196.15
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 182	\$0.00	\$497.56
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 182	\$0.00	\$1,020.52
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 182	\$0.00	\$1,593.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 182	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 182	\$0.00	\$564.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 182 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 182	\$2,656.50	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GP 000182	C00773	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 182 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 182	\$2,656.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 182 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 182	\$284.07	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 182 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 182	\$284.07	\$0.00
							35,286.84	35,286.84
15/ago./2025	GP 000183	C00774	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: 183	\$5,242.10	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 183	\$5,242.10	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 183	\$532.28	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 183	\$532.28	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$5,242.10
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$5,242.10
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$532.28
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 183	\$5,242.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 183	\$5,242.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 183	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 183	\$532.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 183	\$0.00	\$5,242.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 183	\$0.00	\$5,242.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 183	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 183	\$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 183 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 183	\$5,242.10	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 183 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 183	\$5,242.10	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 183 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 183	\$532.28	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GP 000183	C00774	Gasto Pagado	8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 183 FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA , Pago: 183	\$532.28	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 183 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 183	\$0.00	\$5,242.10
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 183 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 183	\$0.00	\$5,242.10
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 183 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 183	\$0.00	\$532.28
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 183 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 183	\$0.00	\$532.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 183 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 183	\$0.00	\$5,648.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 183	\$0.00	\$1,632.82
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 183	\$0.00	\$3,145.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 183	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 183	\$0.00	\$1,113.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 183 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 183	\$5,242.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 183 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 183	\$5,242.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 183 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 183	\$532.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 183 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 183	\$532.28	\$0.00
							69,292.56	69,292.56
15/ago./2025	GP 000184	C00775	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: 184	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 184	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 184	\$345.12	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 184	\$345.12	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00	\$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 184	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 184	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 184	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 184	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 184	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 184	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 184	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 184	\$0.00	\$345.12
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GP 000184	C00775	Gasto Pagado	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 184 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 184	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 184 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 184	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 184 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 184	\$345.12	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 184 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 184	\$345.12	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 184 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 184	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 184 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 184	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 184 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 184	\$0.00	\$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 184 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 184	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 184 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 184	\$0.00	\$5,896.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 184	\$0.00	\$878.72
				2117-01-01-04-01	Mellife	GP Folio: 184	\$0.00	\$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 184	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 184 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 184	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 184 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 184	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 184 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 184	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 184 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 184	\$345.12	\$0.00
							48,110.04	48,110.04
15/ago./2025	GP 000185	C00776	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: 185	\$3,260.25	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 185	\$3,260.25	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 185	\$348.63	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 185	\$348.63	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$3,260.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$3,260.25
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$348.63
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$348.63



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar

Rep: rptLibroDiario

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GP 000185	C00776	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 185	\$3,260.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 185	\$3,260.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 185	\$348.63	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 185	\$348.63	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 185	\$0.00	\$3,260.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 185	\$0.00	\$3,260.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 185	\$0.00	\$348.63
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 185	\$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 185 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 185	\$3,260.25	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 185 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 185	\$3,260.25	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 185 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 185	\$348.63	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 185 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 185	\$348.63	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 185 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 185	\$0.00	\$3,260.25
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 185 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 185	\$0.00	\$3,260.25
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 185 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 185	\$0.00	\$348.63
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 185 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 185	\$0.00	\$348.63
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 185 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 185	\$0.00	\$2,566.14
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 185	\$0.00	\$725.81
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 185	\$0.00	\$3,233.01
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 185	\$0.00	\$692.80
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 185 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 185	\$3,260.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 185 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 185	\$3,260.25	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 185 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 185	\$348.63	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 185 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 185	\$348.63	\$0.00
							43,306.56	43,306.56
15/ago./2025	GP 000186	C00777	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



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GP 000186	C00777	Gasto Pagado	8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 186	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 186	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 186	\$345.12	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 186	\$345.12	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 186	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 186	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 186	\$0.00	\$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 186	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 186	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 186	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 186	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 186	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 186	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 186	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 186	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 186	\$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 186 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 186	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 186 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 186	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 186 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 186	\$345.12	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 186 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 186	\$345.12	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 186 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 186	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 186 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 186	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 186 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 186	\$0.00	\$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 186 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 186	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 186 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 186	\$0.00	\$4,210.92
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 186	\$0.00	\$878.72
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 186	\$0.00	\$2,150.09
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 186	\$0.00	\$778.61



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GP 000186	C00777	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 186 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 186	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 186 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 186	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 186 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 186	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 186 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 186	\$345.12	\$0.00
							48,110.04	48,110.04
15/ago./2025	GP 000187	C00778	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: 187	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 187	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 187	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 187	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 187	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 187	\$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 187 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 187	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 187 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 187	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 187 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 187	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 187 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 187	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 187 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 187	\$0.00	\$18,602.17
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 187	\$0.00	\$4,931.46
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 187	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 187	\$0.00	\$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 187 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 187	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 187 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 187	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16
15/ago./2025	GP 000188	C00779	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GP 000188	C00779	Gasto Pagado	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: 188	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 188	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 188	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 188	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 188	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 188	\$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 188 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 188	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 188 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 188	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 188 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 188	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 188 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 188	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 188 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 188	\$0.00	\$8,521.35
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 188	\$0.00	\$4,931.46
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 188	\$0.00	\$6,623.83
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 188	\$0.00	\$3,256.65
				2117-01-01-04-01	Metife	GP Folio: 188	\$0.00	\$523.40
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 188	\$0.00	\$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 188 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 188	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 188 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 188	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16
15/ago./2025	GP 000189	C00780	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: 189	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 189	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 189	\$12,829.93	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	GP 000189	C00780	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 189	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 189	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 189	\$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 189 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 189	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 189 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 189	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 189 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 189	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 189 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 189	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 189 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 189	\$0.00	\$18,925.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 189	\$0.00	\$4,931.46
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 189	\$0.00	\$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 189 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 189	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 189 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 189	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16
15/ago./2025	000000	C00781		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGÉLICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.15	\$6,623.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGÉLICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.15	\$0.00	\$6,623.83
							6,623.83	6,623.83
15/ago./2025	000000	C00782		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.15	\$3,447.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.15	\$0.00	\$3,447.50
							3,447.50	3,447.50
15/ago./2025	000000	C00783		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.15	\$3,065.16	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.15	\$0.00	\$3,065.16
							3,065.16	3,065.16



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2025	000000	C00784		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.15	\$1,496.34	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.15	\$0.00	\$1,496.34
							1,496.34	1,496.34
15/ago./2025	000000	C00785		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.15	\$1,474.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.15	\$0.00	\$1,474.29
							1,474.29	1,474.29
15/ago./2025	000000	C00786		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.15	\$221,305.95	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.15	\$125,362.46	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.15	\$0.00	\$346,668.41
							346,668.41	346,668.41
15/ago./2025	000000	C00787		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.15	\$86,709.42	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.15	\$0.00	\$86,709.42
							86,709.42	86,709.42
15/ago./2025	000000	C00788		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.15	\$280.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.15	\$0.00	\$280.50
							280.50	280.50
15/ago./2025	000000	C00789		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.15	\$16,422.75	\$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. 2025.15	\$0.00	\$16,422.75
							16,422.75	16,422.75



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2025	000000	C00827		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION DE C2181 RAQUEL NAYELI BERNAL CORTES PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QNA, 2025.16 Y AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2025	\$0.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION DE C2181 RAQUEL NAYELI BERNAL CORTES PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QNA, 2025.16 Y AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2025	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
18/ago./2025	000000	C00828		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (5987)	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (5987)	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
18/ago./2025	000000	C00829		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (5989)	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (5989)	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
18/ago./2025	000000	C00830		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (5993)	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (5993)	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
18/ago./2025	000000	C00831		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (5996)	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (5996)	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
18/ago./2025	000000	C00832		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (5997)	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (5997)	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
18/ago./2025	000000	C00833		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (5999)	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (5999)	\$0.00	\$0.00



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
18/ago./2025	000000	C00834		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6001)	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6001)	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
18/ago./2025	000000	C00835		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6003)	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6003)	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
18/ago./2025	000000	C00836		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6005)	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6005)	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
18/ago./2025	000000	C00837		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6007)	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6007)	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
19/ago./2025	ID 000138	P00949	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 138 Constancia escolar ,Ref: F/7091C IP AGOSTO	\$386.91	\$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 138 Historial académico ,Ref: F/7091C IP AGOSTO	\$343.92	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 138 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/7091C IP AGOSTO	\$39,763.35	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 138 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/7091C IP AGOSTO	\$2,881.08	\$0.00
				8120-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 138 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/7091C IP AGOSTO	\$25,062.96	\$0.00
				8120-73-002	Inscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 138 Inscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/7091C IP AGOSTO	\$105,899.04	\$0.00
				8120-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 138 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/7091C IP AGOSTO	\$8,544.00	\$0.00
				8120-73-026	Curso Propedéutico	ID: 138 Curso Propedéutico ,Ref: F/7091C IP AGOSTO	\$30,846.72	\$0.00
				8120-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 138 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/7091C IP AGOSTO	\$10,282.24	\$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 138 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/7091C IP AGOSTO	\$401.65	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2025	ID 000138	P00949	Ingreso Devengado	8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 138 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/7091C IP AGOSTO	\$14,751.75	\$0.00
				8120-73-010	Examen extraordinario	ID: 138 Examen extraordinario ,Ref: F/7091C IP AGOSTO	\$855.32	\$0.00
				8120-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 138 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/7091C IP AGOSTO	\$1,070.30	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID: 138 Reposición de credencial ,Ref: F/7091C IP AGOSTO	\$201.39	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 138 Constancia escolar ,Ref: F/7091C IP AGOSTO	\$0.00	\$386.91
				8140-73-017	Historial académico	ID: 138 Historial académico ,Ref: F/7091C IP AGOSTO	\$0.00	\$343.92
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 138 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/7091C IP AGOSTO	\$0.00	\$39,763.35
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 138 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/7091C IP AGOSTO	\$0.00	\$2,881.08
				8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 138 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/7091C IP AGOSTO	\$0.00	\$25,062.96
				8140-73-002	Inscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 138 Inscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/7091C IP AGOSTO	\$0.00	\$105,899.04
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 138 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/7091C IP AGOSTO	\$0.00	\$8,544.00
				8140-73-026	Curso Propedéutico	ID: 138 Curso Propedéutico ,Ref: F/7091C IP AGOSTO	\$0.00	\$30,846.72
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 138 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/7091C IP AGOSTO	\$0.00	\$10,282.24
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 138 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/7091C IP AGOSTO	\$0.00	\$401.65
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 138 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/7091C IP AGOSTO	\$0.00	\$14,751.75
				8140-73-010	Examen extraordinario	ID: 138 Examen extraordinario ,Ref: F/7091C IP AGOSTO	\$0.00	\$855.32
				8140-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 138 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/7091C IP AGOSTO	\$0.00	\$1,070.30
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID: 138 Reposición de credencial ,Ref: F/7091C IP AGOSTO	\$0.00	\$201.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 138 Inscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$105,899.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 138 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$25,062.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 138 Examen de ingreso a la educación superior	\$401.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 138 Examen extraordinario	\$855.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 138 Evaluación de primera oportunidad	\$14,751.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 138 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,070.30	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2025	ID 000138	P00949	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 138 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$10,282.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 138 Credencial de identificación escolar	\$8,544.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 138 Constancia escolar	\$386.91	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 138 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: 138 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$39,763.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 138 Curso Propedéutico	\$30,846.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 138 Reposición de credencial	\$201.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 138 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,881.08	\$0.00
				4173-002	Inscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 138 Inscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$105,899.04
				4173-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 138 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$25,062.96
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 138 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$401.65
				4173-010	Examen extraordinario	ID: 138 Examen extraordinario	\$0.00	\$855.32
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 138 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$14,751.75
				4173-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 138 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,070.30
				4173-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 138 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$10,282.24
				4173-014	Credencial de identificación escolar	ID: 138 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$8,544.00
				4173-015	Constancia escolar	ID: 138 Constancia escolar	\$0.00	\$386.91
				4173-017	Historial académico	ID: 138 Historial académico	\$0.00	\$343.92
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 138 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$39,763.35
				4173-026	Curso Propedéutico	ID: 138 Curso Propedéutico	\$0.00	\$30,846.72
				4173-032	Reposición de credencial	ID: 138 Reposición de credencial	\$0.00	\$201.39
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 138 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,881.08
							482,581.26	482,581.26
19/ago./2025	IR 000128	I00172	Ingreso Pagado	8140-73-002	Inscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:128, Inscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$105,899.04	\$0.00
				8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:128, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$25,062.96	\$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:128, Examen de ingreso a la educación superior	\$401.65	\$0.00
				8140-73-010	Examen extraordinario	IR:128, Examen extraordinario	\$855.32	\$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:128, Evaluación de primera oportunidad	\$14,751.75	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2025	IR 000128	100172	Ingreso Pagado	8140-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:128, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,070.30	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:128, Reposición de credencial	\$201.39	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:128, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,881.08	\$0.00
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:128, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$10,282.24	\$0.00
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:128, Credencial de identificación escolar	\$8,544.00	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:128, Constancia escolar	\$386.91	\$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:128, Historial académico	\$343.92	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:128, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$39,763.35	\$0.00
				8140-73-026	Curso Propedéutico	IR:128, Curso Propedéutico	\$30,846.72	\$0.00
				8150-73-002	Inscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:128, Inscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$105,899.04
				8150-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:128, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$25,062.96
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:128, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$401.65
				8150-73-010	Examen extraordinario	IR:128, Examen extraordinario	\$0.00	\$855.32
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:128, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$14,751.75
				8150-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:128, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,070.30
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:128, Reposición de credencial	\$0.00	\$201.39
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:128, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,881.08
				8150-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:128, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$10,282.24
				8150-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:128, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$8,544.00
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:128, Constancia escolar	\$0.00	\$386.91
				8150-73-017	Historial académico	IR:128, Historial académico	\$0.00	\$343.92
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:128, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$39,763.35
				8150-73-026	Curso Propedéutico	IR:128, Curso Propedéutico	\$0.00	\$30,846.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:128, Ingresos Propios	\$241,290.63	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Inscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$105,899.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$25,062.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$401.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Examen extraordinario	\$0.00	\$855.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$14,751.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,070.30



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2025	IR 000128	I00172	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Reposición de credencial	\$0.00	\$201.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,881.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$10,282.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$8,544.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Constancia escolar	\$0.00	\$386.91
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, 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:128, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$39,763.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Curso Propedéutico	\$0.00	\$30,846.72
							482,581.26	482,581.26
19/ago./2025	ID 000139	P00950	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 139 Constancia escolar ,Ref: F/4146B IP AGOSTO	\$171.96	\$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 139 Historial académico ,Ref: F/4146B IP AGOSTO	\$257.94	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 139 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/4146B IP AGOSTO	\$40,968.30	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 139 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/4146B IP AGOSTO	\$2,160.81	\$0.00
				8120-73-002	Inscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 139 Inscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/4146B IP AGOSTO	\$39,712.14	\$0.00
				8120-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 139 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/4146B IP AGOSTO	\$5,060.79	\$0.00
				8120-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 139 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/4146B IP AGOSTO	\$2,002.50	\$0.00
				8120-73-026	Curso Propedéutico	ID: 139 Curso Propedéutico ,Ref: F/4146B IP AGOSTO	\$7,229.70	\$0.00
				8120-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 139 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/4146B IP AGOSTO	\$2,409.90	\$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 139 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/4146B IP AGOSTO	\$37,313.25	\$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 139 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/4146B IP AGOSTO	\$401.65	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 139 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/4146B IP AGOSTO	\$1,473.08	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 139 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/4146B IP AGOSTO	\$18.12	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2025	ID 000139	P00950	Ingreso Devengado	8120-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 139 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/4146B IP AGOSTO	\$50,839.25	\$0.00
				8120-73-010	Examen extraordinario	ID: 139 Examen extraordinario ,Ref: F/4146B IP AGOSTO	\$8,125.54	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID: 139 Reposición de credencial ,Ref: F/4146B IP AGOSTO	\$201.39	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 139 Constancia escolar ,Ref: F/4146B IP AGOSTO	\$0.00	\$171.96
				8140-73-017	Historial académico	ID: 139 Historial académico ,Ref: F/4146B IP AGOSTO	\$0.00	\$257.94
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 139 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/4146B IP AGOSTO	\$0.00	\$40,968.30
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 139 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/4146B IP AGOSTO	\$0.00	\$2,160.81
				8140-73-002	Inscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 139 Inscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/4146B IP AGOSTO	\$0.00	\$39,712.14
				8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 139 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/4146B IP AGOSTO	\$0.00	\$5,060.79
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 139 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/4146B IP AGOSTO	\$0.00	\$2,002.50
				8140-73-026	Curso Propedéutico	ID: 139 Curso Propedéutico ,Ref: F/4146B IP AGOSTO	\$0.00	\$7,229.70
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 139 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/4146B IP AGOSTO	\$0.00	\$2,409.90
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 139 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/4146B IP AGOSTO	\$0.00	\$37,313.25
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 139 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/4146B IP AGOSTO	\$0.00	\$401.65
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 139 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/4146B IP AGOSTO	\$0.00	\$1,473.08
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 139 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/4146B IP AGOSTO	\$0.00	\$18.12
				8140-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 139 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/4146B IP AGOSTO	\$0.00	\$50,839.25
				8140-73-010	Examen extraordinario	ID: 139 Examen extraordinario ,Ref: F/4146B IP AGOSTO	\$0.00	\$8,125.54
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID: 139 Reposición de credencial ,Ref: F/4146B IP AGOSTO	\$0.00	\$201.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Inscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$39,712.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$5,060.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Examen de ingreso a la educación superior	\$401.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Examen extraordinario	\$8,125.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Evaluación de primera oportunidad	\$37,313.25	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2025	ID 000139	P00950	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$50,839.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$2,409.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Credencial de identificación escolar	\$2,002.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Constancia escolar	\$171.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Historial académico	\$257.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 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: 139 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$40,968.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Curso Propedéutico	\$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: 139 Reposición de credencial	\$201.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,160.81	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$18.12	\$0.00
				4173-002	Inscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 139 Inscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$39,712.14
				4173-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 139 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,060.79
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 139 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$401.65
				4173-010	Examen extraordinario	ID: 139 Examen extraordinario	\$0.00	\$8,125.54
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 139 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$37,313.25
				4173-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 139 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$50,839.25
				4173-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 139 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$2,409.90
				4173-014	Credencial de identificación escolar	ID: 139 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$2,002.50
				4173-015	Constancia escolar	ID: 139 Constancia escolar	\$0.00	\$171.96
				4173-017	Historial académico	ID: 139 Historial académico	\$0.00	\$257.94
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 139 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: 139 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$40,968.30
				4173-026	Curso Propedéutico	ID: 139 Curso Propedéutico	\$0.00	\$7,229.70
				4173-032	Reposición de credencial	ID: 139 Reposición de credencial	\$0.00	\$201.39
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 139 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,160.81



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2025	ID 000139	P00950	Ingreso Devengado	4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 139 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$18.12
							396,692.64	396,692.64
19/ago./2025	IR 000129	I00173	Ingreso Pagado	8140-73-002	Inscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:129, Inscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$39,712.14	\$0.00
				8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:129, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$5,060.79	\$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:129, Examen de ingreso a la educación superior	\$401.65	\$0.00
				8140-73-010	Examen extraordinario	IR:129, Examen extraordinario	\$8,125.54	\$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:129, Evaluación de primera oportunidad	\$37,313.25	\$0.00
				8140-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:129, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$50,839.25	\$0.00
				8140-73-026	Curso Propedéutico	IR:129, Curso Propedéutico	\$7,229.70	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:129, Reposición de credencial	\$201.39	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:129, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,160.81	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:129, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$18.12	\$0.00
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:129, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$2,409.90	\$0.00
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:129, Credencial de identificación escolar	\$2,002.50	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:129, Constancia escolar	\$171.96	\$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:129, Historial académico	\$257.94	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:129, 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:129, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$40,968.30	\$0.00
				8150-73-002	Inscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:129, Inscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$39,712.14
				8150-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:129, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,060.79
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:129, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$401.65
				8150-73-010	Examen extraordinario	IR:129, Examen extraordinario	\$0.00	\$8,125.54
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:129, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$37,313.25
				8150-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:129, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$50,839.25
				8150-73-026	Curso Propedéutico	IR:129, Curso Propedéutico	\$0.00	\$7,229.70
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:129, Reposición de credencial	\$0.00	\$201.39
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:129, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,160.81
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:129, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$18.12
				8150-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:129, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$2,409.90
				8150-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:129, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$2,002.50
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:129, Constancia escolar	\$0.00	\$171.96
				8150-73-017	Historial académico	IR:129, Historial académico	\$0.00	\$257.94
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:129, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,473.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar

Rep: rptLibroDiario

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2025	IR 000129	100173	Ingreso Pagado	8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:129, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$40,968.30
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:129, Ingresos Propios	\$198,346.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Inscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$39,712.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,060.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$401.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Examen extraordinario	\$0.00	\$8,125.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$37,313.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$50,839.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Curso Propedéutico	\$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:129, Reposición de credencial	\$0.00	\$201.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,160.81
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$18.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$2,409.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$2,002.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Constancia escolar	\$0.00	\$171.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Historial académico	\$0.00	\$257.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, 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:129, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$40,968.30
							396,692.64	396,692.64
21/ago./2025	OC 000232	P00925	Orden de Compra	8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía eléctrica	\$27,789.12	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2025	OC 000232	P00925	Orden de Compra	8240-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$27,789.12	\$0.00
				8220-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$27,789.12
				8220-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$27,789.12
						55,578.24	55,578.24	
21/ago./2025	CO 000301	P00926	Compra	8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: 047A56, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$27,789.12	\$0.00
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: 047A56, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$27,789.12	\$0.00
				8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: 047A56, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$27,789.12
				8240-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: 047A56, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$27,789.12
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 301 Factura: 047A56, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$27,789.12	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 301 Factura: 047A56, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$27,789.12	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 301 Factura: 047A56, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$27,789.12
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 301 Factura: 047A56, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$27,789.12
		111,156.48	111,156.48					
21/ago./2025	PP 000247	P00927	Programacion de Pago	8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 247	\$27,789.12	\$0.00
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 247	\$27,789.12	\$0.00
				8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 247	\$0.00	\$27,789.12
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 247	\$0.00	\$27,789.12
		55,578.24	55,578.24					
21/ago./2025	PA 000234	C00790	Pago	8270-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 234	\$27,789.12	\$0.00
				8270-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 234	\$27,789.12	\$0.00
				8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 234	\$0.00	\$27,789.12
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 234	\$0.00	\$27,789.12
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 234	\$27,789.12	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 234	\$27,789.12	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 234	\$0.00	\$27,789.12
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 234	\$0.00	\$27,789.12
		111,156.48	111,156.48					



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2025	OC 000233	P00928	Orden de Compra	8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$774.03	\$0.00
				8240-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$774.02	\$0.00
				8220-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$774.03
				8220-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$774.02
21/ago./2025	CO 000302	P00929	Compra	8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: F39E37, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$774.03	\$0.00
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: F39E37, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$774.02	\$0.00
				8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: F39E37, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$774.03
				8240-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: F39E37, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$774.02
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 302 Factura: F39E37, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$774.03	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 302 Factura: F39E37, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$774.02	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 302 Factura: F39E37, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$774.03
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 302 Factura: F39E37, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$774.02
21/ago./2025	PP 000248	P00930	Programacion de Pago	8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 248	\$774.03	\$0.00
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 248	\$774.02	\$0.00
				8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 248	\$0.00	\$774.03
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 248	\$0.00	\$774.02
						1,548.05	1,548.05	
21/ago./2025	PA 000235	C00791	Pago	8270-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 235	\$774.03	\$0.00
				8270-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 235	\$774.02	\$0.00
				8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 235	\$0.00	\$774.03
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 235	\$0.00	\$774.02
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 235	\$774.03	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 235	\$774.02	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 235	\$0.00	\$774.03
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 235	\$0.00	\$774.02



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,096.10	3,096.10
21/ago./2025	OC 000234	P00931	Orden de Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,957.02	\$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,957.02	\$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	\$9,957.02
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,957.02
							19,914.04	19,914.04
21/ago./2025	CO 000303	P00932	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: E0270361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,957.02	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: E0270361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,957.02	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: E0270361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,957.02
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: E0270361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,957.02
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 303 Factura: E0270361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,957.02	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 303 Factura: E0270361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,957.02	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 303 Factura: E0270361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,957.02
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 303 Factura: E0270361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,957.02
							39,828.08	39,828.08
21/ago./2025	PP 000249	P00933	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 249	\$9,957.02	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 249	\$9,957.02	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 249	\$0.00	\$9,957.02
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 249	\$0.00	\$9,957.02
							19,914.04	19,914.04
21/ago./2025	PA 000236	C00792	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: 236	\$9,957.02	\$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: 236	\$9,957.02	\$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: 236	\$0.00	\$9,957.02
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 236	\$0.00	\$9,957.02



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2025	PA 000236	C00792	Pago	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 236	\$9,957.02	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 236	\$9,957.02	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 236	\$0.00	\$9,957.02
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 236	\$0.00	\$9,957.02
21/ago./2025	CG 000022	C00793	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$149.50	\$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$149.50	\$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$149.50
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$149.50
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 304, Factura: 265178	\$149.50	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 304, Factura: 265178	\$149.50	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 304, Factura: 265178	\$0.00	\$149.50
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 304, Factura: 265178	\$0.00	\$149.50
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 304, Factura: 265178	\$149.50	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 304, Factura: 265178	\$149.50	\$0.00
				2112-1-000382	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 304, Factura: 265178	\$0.00	\$149.50
				2112-1-000382	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 304, Factura: 265178	\$0.00	\$149.50
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$149.50	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$149.50	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$149.50
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$149.50
				8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$149.50	\$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$149.50	\$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$149.50
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$149.50
				2112-1-000382	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$149.50	\$0.00
				2112-1-000382	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$149.50	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2025	CG 000022	C00793	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$299.00
							1,794.00	1,794.00
21/ago./2025	CG 000023	C00794	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$75.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$75.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$69.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$69.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$75.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$75.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$69.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$69.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 305, Factura: 864860	\$75.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 305, Factura: 864860	\$75.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 306, Factura: 7002919	\$69.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 306, Factura: 7002919	\$69.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 305, Factura: 864860	\$0.00	\$75.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 305, Factura: 864860	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 306, Factura: 7002919	\$0.00	\$69.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 306, Factura: 7002919	\$0.00	\$69.00
				5137-375001	Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 305, Factura: 864860	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 305, Factura: 864860	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 306, Factura: 7002919	\$69.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 306, Factura: 7002919	\$69.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 306, Factura: 7002919	\$0.00	\$69.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 306, Factura: 7002919	\$0.00	\$69.00
				2112-1-002054	EXPERTOS COMENSALES DE MEXICO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 305, Factura: 864860	\$0.00	\$75.00
				2112-1-002054	EXPERTOS COMENSALES DE MEXICO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 305, Factura: 864860	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$75.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2025	CG 000023	c00794	Comprobación de Gasto	8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$75.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$69.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$69.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$75.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$75.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$69.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$69.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$69.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$69.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$69.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$69.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$69.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$69.00	\$0.00
				2112-1-002054	EXPERTOS COMENSALES DE MEXICO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-1-002054	EXPERTOS COMENSALES DE MEXICO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$288.00
							1,728.00	1,728.00
21/ago./2025	CG 000024	c00795	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$12.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$12.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$34.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$34.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$34.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$34.50	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2025	CG 000024	c00795	Comprobación de Gasto	8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$12.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$12.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$34.50
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$34.50
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$34.50
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$34.50
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 307, Factura: 825049	\$12.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 307, Factura: 825049	\$12.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 308, Factura: 6995224	\$34.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 308, Factura: 6995224	\$34.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 309, Factura: 6997393	\$34.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 309, Factura: 6997393	\$34.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 307, Factura: 825049	\$0.00	\$12.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 307, Factura: 825049	\$0.00	\$12.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 308, Factura: 6995224	\$0.00	\$34.50
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 308, Factura: 6995224	\$0.00	\$34.50
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 309, Factura: 6997393	\$0.00	\$34.50
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 309, Factura: 6997393	\$0.00	\$34.50
				5137-375001	Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 307, Factura: 825049	\$12.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 307, Factura: 825049	\$12.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 308, Factura: 6995224	\$34.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 308, Factura: 6995224	\$34.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 309, Factura: 6997393	\$34.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 309, Factura: 6997393	\$34.50	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 308, Factura: 6995224	\$0.00	\$34.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 308, Factura: 6995224	\$0.00	\$34.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 309, Factura: 6997393	\$0.00	\$34.50



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2025 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2025	CG 000024	C00795	Comprobación de Gasto	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 309, Factura: 6997393	\$0.00	\$34.50
				2112-1-000328	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 307, Factura: 825049	\$0.00	\$12.00
				2112-1-000328	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 307, Factura: 825049	\$0.00	\$12.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$12.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$12.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$34.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$34.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$34.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$34.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$12.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$12.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$34.50
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$34.50
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$34.50
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$34.50
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$12.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$12.00	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$34.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$34.50	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$34.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$34.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$12.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$12.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.50
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.50
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.50
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.50



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2025	CG 000024	C00795	Comprobación de Gasto	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$69.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$69.00	\$0.00
				2112-1-000328	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$12.00	\$0.00
				2112-1-000328	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$12.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$162.00
							972.00	972.00
21/ago./2025	CG 000025	C00796	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$69.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$69.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$69.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$69.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 310, Factura: 6999385	\$69.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 310, Factura: 6999385	\$69.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 310, Factura: 6999385	\$0.00	\$69.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 310, Factura: 6999385	\$0.00	\$69.00
				5137-375001	Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 310, Factura: 6999385	\$69.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 310, Factura: 6999385	\$69.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 310, Factura: 6999385	\$0.00	\$69.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 310, Factura: 6999385	\$0.00	\$69.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$69.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$69.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$69.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$69.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 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: 25 Gasto por Comprobar: 0	\$69.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 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: 25 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$69.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	\$69.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2025	CG 000025	C00796	Comprobación de Gasto	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	\$69.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$138.00
							828.00	828.00
21/ago./2025	000000	D00179		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$200,000.00	\$0.00
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
27/ago./2025	PA 000237	C00797	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO , Folio Pago: 237	\$50.00	\$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO , Folio Pago: 237	\$0.00	\$50.00
				2112-1-002035	COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO	GP COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO , Folio Pago: 237	\$50.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO , Folio Pago: 237	\$0.00	\$50.00
							100.00	100.00
27/ago./2025	OC 000235	P00934	Orden de Compra	8240-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
27/ago./2025	CO 000311	P00935	Compra	8250-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 607, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 607, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 607, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 607, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,100.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 311 Factura: 607, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,100.00	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 311 Factura: 607, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,100.00	\$0.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GD Compra : 311 Factura: 607, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,100.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GD Compra : 311 Factura: 607, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2025	PP 000250	P00936	Programacion de Pago	8260-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 250	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 250	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 250	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 250	\$0.00	\$1,100.00
27/ago./2025	PA 000238	C00798	Pago	8270-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 238	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 238	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 238	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 238	\$0.00	\$1,100.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 238	\$1,100.00	\$0.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 238	\$1,100.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 238	\$0.00	\$1,100.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 238	\$0.00	\$1,100.00
27/ago./2025	ID 000135	P00937	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 135 8101010 Fondo General de Participaciones ,Ref: 6C5274	\$1,204,106.56	\$0.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 135 8101010 Fondo General de Participaciones ,Ref: 6C5274	\$0.00	\$1,204,106.56
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 135 8101010 Fondo General de Participaciones	\$1,204,106.56	\$0.00
				4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 135 8101010 Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$1,204,106.56
						2,408,213.12	2,408,213.12	
27/ago./2025	IR 000125	I00167	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:125, 8101010 Fondo General de Participaciones	\$1,204,106.56	\$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:125, 8101010 Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$1,204,106.56
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	IR:125, Subsidio Estatal 2025	\$1,204,106.56	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:125, 8101010 Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$1,204,106.56
						2,408,213.12	2,408,213.12	
27/ago./2025	ID 000140	P00951	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 140 Constancia escolar ,Ref: F/9EB86 IP AGOSTO	\$257.94	\$0.00
				8120-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 140 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/9EB86 IP AGOSTO	\$963.96	\$0.00
				8120-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 140 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/9EB86 IP AGOSTO	\$267.00	\$0.00
				8120-73-026	Curso Propedéutico	ID: 140 Curso Propedéutico ,Ref: F/9EB86 IP AGOSTO	\$963.96	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2025	ID 000140	P00951	Ingreso Devengado	8120-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 140 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/9EB86 IP AGOSTO	\$321.32	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 140 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/9EB86 IP AGOSTO	\$25,785.93	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 140 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/9EB86 IP AGOSTO	\$1,473.08	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 140 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/9EB86 IP AGOSTO	\$4,480.17	\$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 140 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/9EB86 IP AGOSTO	\$13,617.00	\$0.00
				8120-73-010	Examen extraordinario	ID: 140 Examen extraordinario ,Ref: F/9EB86 IP AGOSTO	\$33,143.65	\$0.00
				8120-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 140 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/9EB86 IP AGOSTO	\$146,631.10	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID: 140 Reposición de credencial ,Ref: F/9EB86 IP AGOSTO	\$1,006.95	\$0.00
				8120-73-018	Titulación	ID: 140 Titulación ,Ref: F/9EB86 IP AGOSTO	\$39,176.10	\$0.00
				8120-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 140 Protocolo de Titulación ,Ref: F/9EB86 IP AGOSTO	\$8,530.64	\$0.00
				8120-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 140 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/9EB86 IP AGOSTO	\$6,562.12	\$0.00
				8120-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 140 Expedición de registro estatal ,Ref: F/9EB86 IP AGOSTO	\$26,248.48	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 140 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/9EB86 IP AGOSTO	\$45.30	\$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 140 Historial académico ,Ref: F/9EB86 IP AGOSTO	\$42.99	\$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 140 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/9EB86 IP AGOSTO	\$401.65	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 140 Constancia escolar ,Ref: F/9EB86 IP AGOSTO	\$0.00	\$257.94
				8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 140 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/9EB86 IP AGOSTO	\$0.00	\$963.96
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 140 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/9EB86 IP AGOSTO	\$0.00	\$267.00
				8140-73-026	Curso Propedéutico	ID: 140 Curso Propedéutico ,Ref: F/9EB86 IP AGOSTO	\$0.00	\$963.96
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 140 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/9EB86 IP AGOSTO	\$0.00	\$321.32
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 140 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/9EB86 IP AGOSTO	\$0.00	\$25,785.93
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 140 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/9EB86 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,473.08
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 140 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/9EB86 IP AGOSTO	\$0.00	\$4,480.17
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 140 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/9EB86 IP AGOSTO	\$0.00	\$13,617.00
				8140-73-010	Examen extraordinario	ID: 140 Examen extraordinario ,Ref: F/9EB86 IP AGOSTO	\$0.00	\$33,143.65
				8140-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 140 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/9EB86 IP AGOSTO	\$0.00	\$146,631.10



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2025	ID 000140	P00951	Ingreso Devengado	8140-73-032	Reposición de credencial	ID: 140 Reposición de credencial ,Ref: F/9EB86 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,006.95
				8140-73-018	Titulación	ID: 140 Titulación ,Ref: F/9EB86 IP AGOSTO	\$0.00	\$39,176.10
				8140-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 140 Protocolo de Titulación ,Ref: F/9EB86 IP AGOSTO	\$0.00	\$8,530.64
				8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 140 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/9EB86 IP AGOSTO	\$0.00	\$6,562.12
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 140 Expedición de registro estatal ,Ref: F/9EB86 IP AGOSTO	\$0.00	\$26,248.48
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 140 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/9EB86 IP AGOSTO	\$0.00	\$45.30
				8140-73-017	Historial académico	ID: 140 Historial académico ,Ref: F/9EB86 IP AGOSTO	\$0.00	\$42.99
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 140 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/9EB86 IP AGOSTO	\$0.00	\$401.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$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: 140 Examen de ingreso a la educación superior	\$401.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Examen extraordinario	\$33,143.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Evaluación de primera oportunidad	\$13,617.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$146,631.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$321.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Credencial de identificación escolar	\$267.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Constancia escolar	\$257.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Historial académico	\$42.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Titulación	\$39,176.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Protocolo de Titulación	\$8,530.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$6,562.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Expedición de registro estatal	\$26,248.48	\$0.00



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2025	ID 000140	P00951	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 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: 140 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$25,785.93	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Curso Propedéutico	\$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: 140 Reposición de credencial	\$1,006.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4,480.17	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$45.30	\$0.00
				4173-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 140 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$963.96
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 140 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$401.65
				4173-010	Examen extraordinario	ID: 140 Examen extraordinario	\$0.00	\$33,143.65
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 140 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$13,617.00
				4173-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 140 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$146,631.10
				4173-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 140 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$321.32
				4173-014	Credencial de identificación escolar	ID: 140 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$267.00
				4173-015	Constancia escolar	ID: 140 Constancia escolar	\$0.00	\$257.94
				4173-017	Historial académico	ID: 140 Historial académico	\$0.00	\$42.99
				4173-018	Titulación	ID: 140 Titulación	\$0.00	\$39,176.10
				4173-019	Protocolo de Titulación	ID: 140 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$8,530.64
				4173-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 140 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$6,562.12
				4173-021	Expedición de registro estatal	ID: 140 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$26,248.48
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 140 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: 140 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$25,785.93
				4173-026	Curso Propedéutico	ID: 140 Curso Propedéutico	\$0.00	\$963.96
				4173-032	Reposición de credencial	ID: 140 Reposición de credencial	\$0.00	\$1,006.95
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 140 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,480.17
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 140 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$45.30
							619,838.68	619,838.68
27/ago./2025	IR 000130	I00174	Ingreso Pagado	8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:130, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$963.96	\$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:130, Examen de ingreso a la educación superior	\$401.65	\$0.00
				8140-73-010	Examen extraordinario	IR:130, Examen extraordinario	\$33,143.65	\$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:130, Evaluación de primera oportunidad	\$13,617.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2025	IR 000130	100174	Ingreso Pagado	8140-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:130, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$146,631.10	\$0.00
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:130, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$321.32	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:130, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$45.30	\$0.00
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	IR:130, Expedición de registro estatal	\$26,248.48	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:130, 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:130, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$25,785.93	\$0.00
				8140-73-026	Curso Propedéutico	IR:130, Curso Propedéutico	\$963.96	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:130, Reposición de credencial	\$1,006.95	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:130, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4,480.17	\$0.00
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:130, Credencial de identificación escolar	\$267.00	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:130, Constancia escolar	\$257.94	\$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:130, Historial académico	\$42.99	\$0.00
				8140-73-018	Titulación	IR:130, Titulación	\$39,176.10	\$0.00
				8140-73-019	Protocolo de Titulación	IR:130, Protocolo de Titulación	\$8,530.64	\$0.00
				8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:130, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$6,562.12	\$0.00
				8150-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:130, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$963.96
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:130, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$401.65
				8150-73-010	Examen extraordinario	IR:130, Examen extraordinario	\$0.00	\$33,143.65
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:130, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$13,617.00
				8150-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:130, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$146,631.10
				8150-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:130, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$321.32
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:130, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$45.30
				8150-73-021	Expedición de registro estatal	IR:130, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$26,248.48
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:130, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,473.08
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:130, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$25,785.93
				8150-73-026	Curso Propedéutico	IR:130, Curso Propedéutico	\$0.00	\$963.96
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:130, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,006.95
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:130, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,480.17
				8150-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:130, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$267.00
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:130, Constancia escolar	\$0.00	\$257.94
				8150-73-017	Historial académico	IR:130, Historial académico	\$0.00	\$42.99
				8150-73-018	Titulación	IR:130, Titulación	\$0.00	\$39,176.10
				8150-73-019	Protocolo de Titulación	IR:130, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$8,530.64
				8150-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:130, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$6,562.12
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	\$309,919.34	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2025	IR 000130	100174	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$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:130, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$401.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Examen extraordinario	\$0.00	\$33,143.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$13,617.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$146,631.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$321.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$45.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$26,248.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, 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:130, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$25,785.93
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Curso Propedéutico	\$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:130, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,006.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,480.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$267.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Constancia escolar	\$0.00	\$257.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, 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:130, Titulación	\$0.00	\$39,176.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$8,530.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$6,562.12



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							619,838.68	619,838.68
28/ago./2025	PA 000239	C00799	Pago	8270-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 239	\$900.00	\$0.00
				8270-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 239	\$900.00	\$0.00
				8260-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 239	\$0.00	\$900.00
				8260-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 239	\$0.00	\$900.00
				2112-1-001969	VALERIA ARCAS ALMUDI	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 239	\$900.00	\$0.00
				2112-1-001969	VALERIA ARCAS ALMUDI	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 239	\$900.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 239	\$0.00	\$900.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 239	\$0.00	\$900.00
						3,600.00	3,600.00	
28/ago./2025	PA 000240	C00800	Pago	8270-11-05-005-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP YESICA TOVAR GUZMAN , Folio Pago: 240	\$2,500.00	\$0.00
				8270-25-05-005-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP YESICA TOVAR GUZMAN , Folio Pago: 240	\$2,500.00	\$0.00
				8260-11-05-005-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP YESICA TOVAR GUZMAN , Folio Pago: 240	\$0.00	\$2,500.00
				8260-25-05-005-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP YESICA TOVAR GUZMAN , Folio Pago: 240	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-002042	YESICA TOVAR GUZMAN	GP YESICA TOVAR GUZMAN , Folio Pago: 240	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-002042	YESICA TOVAR GUZMAN	GP YESICA TOVAR GUZMAN , Folio Pago: 240	\$2,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP YESICA TOVAR GUZMAN , Folio Pago: 240	\$0.00	\$2,500.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP YESICA TOVAR GUZMAN , Folio Pago: 240	\$0.00	\$2,500.00
						10,000.00	10,000.00	
28/ago./2025	PA 000241	C00801	Pago	8270-11-03-003-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP YESICA TOVAR GUZMAN , Folio Pago: 241	\$696.00	\$0.00
				8270-25-03-003-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP YESICA TOVAR GUZMAN , Folio Pago: 241	\$696.00	\$0.00
				8260-11-03-003-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP YESICA TOVAR GUZMAN , Folio Pago: 241	\$0.00	\$696.00
				8260-25-03-003-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP YESICA TOVAR GUZMAN , Folio Pago: 241	\$0.00	\$696.00
				2112-1-002042	YESICA TOVAR GUZMAN	GP YESICA TOVAR GUZMAN , Folio Pago: 241	\$696.00	\$0.00
				2112-1-002042	YESICA TOVAR GUZMAN	GP YESICA TOVAR GUZMAN , Folio Pago: 241	\$696.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP YESICA TOVAR GUZMAN , Folio Pago: 241	\$0.00	\$696.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP YESICA TOVAR GUZMAN , Folio Pago: 241	\$0.00	\$696.00
						2,784.00	2,784.00	
28/ago./2025	PA 000242	C00802	Pago	8270-14-05-005-274001	Productos textiles G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 242	\$9,402.40	\$0.00
				8260-14-05-005-274001	Productos textiles G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 242	\$0.00	\$9,402.40
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 242	\$9,402.40	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 242	\$0.00	\$9,402.40



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2025
09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,804.80	18,804.80
28/ago./2025	OC 000236	P00938	Orden de Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,302.62	\$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,302.62	\$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,302.62
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,302.62
							8,605.24	8,605.24
28/ago./2025	CO 000312	P00939	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: E0270731, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,302.62	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: E0270731, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,302.62	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: E0270731, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,302.62
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: E0270731, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,302.62
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 312 Factura: E0270731, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,302.62	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 312 Factura: E0270731, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,302.62	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 312 Factura: E0270731, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,302.62
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 312 Factura: E0270731, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,302.62
							17,210.48	17,210.48
28/ago./2025	PP 000251	P00940	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 251	\$4,302.62	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 251	\$4,302.62	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 251	\$0.00	\$4,302.62
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 251	\$0.00	\$4,302.62
							8,605.24	8,605.24
28/ago./2025	PA 000243	C00803	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: 243	\$4,302.62	\$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: 243	\$4,302.62	\$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 243	\$0.00	\$4,302.62
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 243	\$0.00	\$4,302.62



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2025 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2025	PA 000243	C00803	Pago	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 243	\$4,302.62	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 243	\$4,302.62	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 243	\$0.00	\$4,302.62
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 243	\$0.00	\$4,302.62
						17,210.48	17,210.48	
28/ago./2025	CG 000026	C00804	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$235.52	\$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$235.51	\$0.00
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$107.48	\$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$107.49	\$0.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$235.52
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$235.51
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$107.48
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$107.49
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 313, Factura: CVV07-S0-937	\$235.52	\$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 313, Factura: CVV07-S0-937	\$235.51	\$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 314, Factura: CVV07-H0-937	\$107.48	\$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 314, Factura: CVV07-H0-937	\$107.49	\$0.00
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 313, Factura: CVV07-S0-937	\$0.00	\$235.52
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 313, Factura: CVV07-S0-937	\$0.00	\$235.51
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 314, Factura: CVV07-H0-937	\$0.00	\$107.48
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 314, Factura: CVV07-H0-937	\$0.00	\$107.49
				5139-392006	Pago de derechos	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 313, Factura: CVV07-S0-937	\$235.52	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 313, Factura: CVV07-S0-937	\$235.51	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 314, Factura: CVV07-H0-937	\$107.48	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 314, Factura: CVV07-H0-937	\$107.49	\$0.00
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 313, Factura: CVV07-S0-937	\$0.00	\$235.52
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 313, Factura: CVV07-S0-937	\$0.00	\$235.51



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2025 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2025	CG 000026	C00804	Comprobación de Gasto	2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 314, Factura: CVV07-H0-937	\$0.00	\$107.48
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 314, Factura: CVV07-H0-937	\$0.00	\$107.49
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$235.52	\$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$235.51	\$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$107.48	\$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$107.49	\$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$235.52
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$235.51
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$107.48
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$107.49
				8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 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: 26 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: 26 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: 26 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: 26 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: 26 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: 26 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: 26 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: 26 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: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$343.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$686.00
28/ago./2025	OC 000237	P00941	Orden de Compra	8240-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 Porta bandera	\$5,999.99	\$0.00
				8240-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 Porta bandera	\$5,999.98	\$0.00
				8220-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 Porta bandera	\$0.00	\$5,999.99
				8220-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 Porta bandera	\$0.00	\$5,999.98



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2025	CO 000315	P00942	Compra	8250-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 07A4C3, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$5,999.99	\$0.00
				8250-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 07A4C3, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$5,999.98	\$0.00
				8240-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 07A4C3, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$0.00	\$5,999.99
				8240-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 07A4C3, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$0.00	\$5,999.98
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 315 Factura: 07A4C3, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$5,999.99	\$0.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 315 Factura: 07A4C3, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$5,999.98	\$0.00
				2112-1-001969	VALERIA ARCAS ALMUDI	GD Compra : 315 Factura: 07A4C3, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$0.00	\$5,999.99
				2112-1-001969	VALERIA ARCAS ALMUDI	GD Compra : 315 Factura: 07A4C3, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$0.00	\$5,999.98
							23,999.94	23,999.94
28/ago./2025	PP 000252	P00943	Programacion de Pago	8260-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 252	\$5,999.99	\$0.00
				8260-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 252	\$5,999.98	\$0.00
				8250-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 252	\$0.00	\$5,999.99
				8250-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 252	\$0.00	\$5,999.98
							11,999.97	11,999.97
28/ago./2025	000000	D00180		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.16	\$18,925.24	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.16	\$0.00	\$18,925.24
							18,925.24	18,925.24
28/ago./2025	000000	D00181		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$594,728.77	\$0.00
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$594,728.77
							594,728.77	594,728.77
28/ago./2025	000000	D00182		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$594,728.76	\$0.00
				1112-002-17	0125055067 Subsidio Federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$594,728.76
							594,728.76	594,728.76
28/ago./2025	000000	D00183		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.16	\$334,366.25	\$0.00
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.16	\$0.00	\$334,366.25



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2025
09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							334,366.25	334,366.25
28/ago./2025	000000	D00184		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.16	\$334,366.25	\$0.00
				1112-002-17	0125055067 Subsidio Federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.16	\$0.00	\$334,366.25
							334,366.25	334,366.25
28/ago./2025	000000	D00185		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A NÓMINA QNA.16	\$1,189,457.53	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A NÓMINA QNA.16	\$0.00	\$1,189,457.53
							1,189,457.53	1,189,457.53
28/ago./2025	000000	C00838		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACIÓN DE C4453 POLIZA C00240 POR TRANSFERENCIA BANCARIA REINTEGRO DE TITULO DE REGISTRO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4422, 4449 Y 4453)	-\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACIÓN DE C4453 POLIZA C00240 POR TRANSFERENCIA BANCARIA REINTEGRO DE TITULO DE REGISTRO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4422, 4449 Y 4453)	\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACIÓN DE C4453 POLIZA C00240 POR TRANSFERENCIA BANCARIA REINTEGRO DE TITULO DE REGISTRO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4422, 4449 Y 4453)	\$0.00	-\$1,261.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACIÓN DE C4453 POLIZA C00240 POR TRANSFERENCIA BANCARIA REINTEGRO DE TITULO DE REGISTRO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4422, 4449 Y 4453)	\$0.00	\$1,261.00
							0.00	0.00
28/ago./2025	000000	C00839		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACIÓN DE C4465 POLIZA C00252 POR TRANSFERENCIA BANCARIA REINTEGRO DE TITULO DE REGISTRO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4383, 4436 Y 4465)	-\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACIÓN DE C4465 POLIZA C00252 POR TRANSFERENCIA BANCARIA REINTEGRO DE TITULO DE REGISTRO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4383, 4436 Y 4465)	\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACIÓN DE C4465 POLIZA C00252 POR TRANSFERENCIA BANCARIA REINTEGRO DE TITULO DE REGISTRO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4383, 4436 Y 4465)	\$0.00	-\$1,261.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2025	000000	C00839		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACIÓN DE C4465 POLIZA C00252 POR TRANSFERENCIA BANCARIA REINTEGRO DE TITULO DE REGISTRO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4383, 4436 Y 4465)	\$0.00	\$1,261.00
							0.00	0.00
28/ago./2025	000000	C00840		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C2143 POLIZA C00218 POR TRANSFERENCIA BANCARIA PAGO DE 20 DÍAS ADICIONALES DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (SUSTITUYE CHEQUES 1390 , 1999 Y 2143)	-\$2,546.56	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C2143 POLIZA C00218 POR TRANSFERENCIA BANCARIA PAGO DE 20 DÍAS ADICIONALES DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (SUSTITUYE CHEQUES 1390 , 1999 Y 2143)	\$2,546.56	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACIÓN DE C2143 POLIZA C00218 POR TRANSFERENCIA BANCARIA PAGO DE 20 DÍAS ADICIONALES DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (SUSTITUYE CHEQUES 1390 , 1999 Y 2143)	-\$266.08	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACIÓN DE C2143 POLIZA C00218 POR TRANSFERENCIA BANCARIA PAGO DE 20 DÍAS ADICIONALES DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (SUSTITUYE CHEQUES 1390 , 1999 Y 2143)	\$266.08	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2143 POLIZA C00218 POR TRANSFERENCIA BANCARIA PAGO DE 20 DÍAS ADICIONALES DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (SUSTITUYE CHEQUES 1390 , 1999 Y 2143)	\$0.00	-\$2,812.64
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2143 POLIZA C00218 POR TRANSFERENCIA BANCARIA PAGO DE 20 DÍAS ADICIONALES DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (SUSTITUYE CHEQUES 1390 , 1999 Y 2143)	\$0.00	\$2,812.64
							0.00	0.00
28/ago./2025	ID 000144	P00964	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 144 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/FE0FA IP AGOSTO	\$4,211.07	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 144 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/FE0FA IP AGOSTO	\$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: 144 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,884.84	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 144 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,211.07
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/FE0FA INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS ID Folio: 144	\$0.00	\$673.77
							9,095.91	9,095.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2025	IR 000134	100178	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:134, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,211.07	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:134, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,211.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:134, 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:134, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,884.84
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/FE0FA INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS IR Folio: 134	\$673.77	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/FE0FA INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS IR Folio: 134	\$0.00	\$673.77
							9,769.68	9,769.68
29/ago./2025	GP 000190	C00805	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$737,526.93	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$737,526.93	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$96,198.23	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$96,198.23	\$0.00
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$75,872.06	\$0.00
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$75,872.07	\$0.00
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$24,161.86	\$0.00
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$24,161.87	\$0.00
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$38,050.19	\$0.00
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$38,050.18	\$0.00
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,220.07	\$0.00
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,220.08	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$737,526.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$737,526.93
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$96,198.23
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$96,198.23
				8220-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$75,872.06
				8220-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$75,872.07
				8220-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,161.86
				8220-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,161.87
				8220-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$38,050.19
				8220-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$38,050.18
				8220-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,220.07
				8220-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,220.08
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 190	\$737,526.93	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 190	\$737,526.93	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 190	\$96,198.23	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 190	\$96,198.23	\$0.00



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GP 000190	c00805	Gasto Pagado	8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 190	\$75,872.06	\$0.00
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 190	\$75,872.07	\$0.00
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 190	\$24,161.86	\$0.00
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 190	\$24,161.87	\$0.00
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 190	\$38,050.19	\$0.00
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 190	\$38,050.18	\$0.00
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 190	\$15,220.07	\$0.00
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 190	\$15,220.08	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$737,526.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$737,526.93
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$96,198.23
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$96,198.23
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$75,872.06
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$75,872.07
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$24,161.86
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$24,161.87
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$38,050.19
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$38,050.18
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$15,220.07
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$15,220.08
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 190	\$737,526.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 190	\$737,526.93	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 190	\$75,872.06	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 190	\$75,872.07	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 190	\$24,161.86	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 190	\$24,161.87	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 190	\$38,050.19	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 190	\$38,050.18	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 190	\$15,220.07	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 190	\$15,220.08	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 190	\$96,198.23	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 190	\$96,198.23	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 190	\$0.00	\$737,526.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 190	\$0.00	\$737,526.93
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 190	\$0.00	\$75,872.06
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 190	\$0.00	\$75,872.07
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 190	\$0.00	\$24,161.86
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 190	\$0.00	\$24,161.87



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GP 000190	c00805	Gasto Pagado	2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 190	\$0.00	\$38,050.19
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 190	\$0.00	\$38,050.18
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 190	\$0.00	\$96,198.23
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 190	\$0.00	\$96,198.23
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 190	\$0.00	\$15,220.07
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 190	\$0.00	\$15,220.08
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$737,526.93	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$737,526.93	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$96,198.23	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$96,198.23	\$0.00
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$75,872.06	\$0.00
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$75,872.07	\$0.00
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$24,161.86	\$0.00
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$24,161.87	\$0.00
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$38,050.19	\$0.00
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$38,050.18	\$0.00
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,220.07	\$0.00
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,220.08	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$737,526.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$737,526.93
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$96,198.23
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$96,198.23
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$75,872.06
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$75,872.07
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,161.86
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,161.87
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$38,050.19
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$38,050.18
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,220.07
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,220.08
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 190 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 190	\$737,526.93	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 190 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 190	\$737,526.93	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 190 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 190	\$96,198.23	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 190 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 190	\$96,198.23	\$0.00
				8270-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 190 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 190	\$75,872.06	\$0.00
				8270-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 190 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 190	\$75,872.07	\$0.00
				8270-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 190 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 190	\$24,161.86	\$0.00
				8270-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 190 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 190	\$24,161.87	\$0.00
				8270-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 190 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 190	\$38,050.19	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GP 000190	c00805	Gasto Pagado	8270-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 190 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 190	\$38,050.18	\$0.00
				8270-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 190 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 190	\$15,220.07	\$0.00
				8270-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 190 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 190	\$15,220.08	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 190 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 190	\$0.00	\$737,526.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 190 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 190	\$0.00	\$737,526.93
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 190 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 190	\$0.00	\$96,198.23
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 190 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 190	\$0.00	\$96,198.23
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 190 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 190	\$0.00	\$75,872.06
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 190 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 190	\$0.00	\$75,872.07
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 190 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 190	\$0.00	\$24,161.86
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 190 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 190	\$0.00	\$24,161.87
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 190 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 190	\$0.00	\$38,050.19
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 190 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 190	\$0.00	\$38,050.18
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 190 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 190	\$0.00	\$15,220.07
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 190 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 190	\$0.00	\$15,220.08
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 190 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 190	\$0.00	\$1,092,942.82
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 190	\$0.00	\$113,963.63
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 190	\$0.00	\$81,970.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 190	\$0.00	\$263.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 190	\$0.00	\$11,598.94
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 190	\$0.00	\$15,111.55
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 190	\$0.00	\$203,539.33
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 190	\$0.00	\$148,060.29
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 190	\$0.00	\$200,067.86
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 190	\$0.00	\$76,100.37
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 190	\$0.00	\$30,440.15
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 190 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 190	\$737,526.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 190 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 190	\$737,526.93	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 190 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 190	\$75,872.06	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 190 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 190	\$75,872.07	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 190 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 190	\$24,161.86	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 190 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 190	\$24,161.87	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 190 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 190	\$38,050.19	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 190 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 190	\$38,050.18	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 190 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 190	\$96,198.23	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 190 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 190	\$96,198.23	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 190 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 190	\$15,220.07	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 190 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 190	\$15,220.08	\$0.00
							11,844,352.20	11,844,352.20



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GP 000191	C00806	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: 191	\$25,659.86	\$0.00
				8250-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 191	\$1,692.01	\$0.00
				8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 191	\$538.83	\$0.00
				8250-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 191	\$848.55	\$0.00
				8250-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 191	\$339.42	\$0.00
				8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 191	\$0.00	\$25,659.86
				8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 191	\$0.00	\$1,692.01
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 191	\$0.00	\$538.83
				8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 191	\$0.00	\$848.55
				8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 191	\$0.00	\$339.42
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 191	\$25,659.86	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 191	\$1,692.01	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 191	\$538.83	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 191	\$848.55	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 191	\$339.42	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 191	\$0.00	\$25,659.86
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 191	\$0.00	\$1,692.01
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 191	\$0.00	\$538.83
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 191	\$0.00	\$848.55
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 191	\$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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GP 000191	C00806	Gasto Pagado	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 191 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 191	\$25,659.86	\$0.00
				8270-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 191 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 191	\$1,692.01	\$0.00
				8270-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 191 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 191	\$538.83	\$0.00
				8270-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 191 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 191	\$848.55	\$0.00
				8270-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 191 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 191	\$339.42	\$0.00
				8260-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 191 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 191	\$0.00	\$25,659.86
				8260-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 191 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 191	\$0.00	\$1,692.01
				8260-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 191 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 191	\$0.00	\$538.83
				8260-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 191 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 191	\$0.00	\$848.55
				8260-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 191 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 191	\$0.00	\$339.42
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 191 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 191	\$0.00	\$18,925.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 191	\$0.00	\$4,931.45
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 191	\$0.00	\$1,803.17
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 191	\$0.00	\$2,230.84
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 191	\$0.00	\$848.55
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 191	\$0.00	\$339.42
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 191 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 191	\$25,659.86	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 191 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 191	\$1,692.01	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 191 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 191	\$538.83	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 191 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 191	\$848.55	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 191 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 191	\$339.42	\$0.00
							174,472.02	174,472.02
29/ago./2025	GP 000192	C00807	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: 192	\$6,612.21	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	\$6,612.21	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GP 000192	C00807	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$6,612.21
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$6,612.21
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 192	\$6,612.21	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 192	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 192	\$0.00	\$6,612.21
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 192	\$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 192 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 192	\$6,612.21	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 192 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 192	\$6,612.21	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 192 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 192	\$0.00	\$6,612.21
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 192 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 192	\$0.00	\$6,612.21
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 192 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 192	\$0.00	\$6,353.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 192	\$0.00	\$1,990.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 192	\$0.00	\$3,474.73
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 192	\$0.00	\$1,405.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 192 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 192	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 192 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 192	\$6,612.21	\$0.00
							79,346.52	79,346.52
29/ago./2025	GP 000193	C00808	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	\$553.02	\$0.00
				8240-25-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$553.02	\$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	\$553.02
				8220-25-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$553.02
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 193	\$2,656.50	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 193	\$2,656.50	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 193	\$553.02	\$0.00
				8250-25-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 193	\$553.02	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$2,656.50
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$2,656.50
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$553.02
				8240-25-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$553.02



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GP 000193	c00808	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 193	\$2,656.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 193	\$2,656.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 193	\$553.02	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 193	\$553.02	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 193	\$0.00	\$2,656.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 193	\$0.00	\$2,656.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 193	\$0.00	\$553.02
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 193	\$0.00	\$553.02
				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	\$553.02	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$553.02	\$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	\$553.02
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$553.02
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 193 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 193	\$2,656.50	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 193 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 193	\$2,656.50	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 193 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 193	\$553.02	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 193 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 193	\$553.02	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 193 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 193	\$0.00	\$2,656.50
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 193 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 193	\$0.00	\$2,656.50
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 193 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 193	\$0.00	\$553.02
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 193 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 193	\$0.00	\$553.02
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 193 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 193	\$0.00	\$2,647.99
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 193	\$0.00	\$583.62
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 193	\$0.00	\$1,020.52
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 193	\$0.00	\$1,593.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 193	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 193	\$0.00	\$564.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 193 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 193	\$2,656.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 193 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 193	\$2,656.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 193 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 193	\$553.02	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 193 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 193	\$553.02	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							38,514.24	38,514.24
29/ago./2025	GP 000194	c00809	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	\$1,021.28	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,021.28	\$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	\$1,021.28
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,021.28
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 194	\$5,242.10	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 194	\$5,242.10	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 194	\$1,021.28	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 194	\$1,021.28	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$5,242.10
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$5,242.10
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$1,021.28
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$1,021.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 194	\$5,242.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 194	\$5,242.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 194	\$1,021.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 194	\$1,021.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 194	\$0.00	\$5,242.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 194	\$0.00	\$5,242.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 194	\$0.00	\$1,021.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 194	\$0.00	\$1,021.28
				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	\$1,021.28	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,021.28	\$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	\$1,021.28
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,021.28
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 194 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 194	\$5,242.10	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 194 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 194	\$5,242.10	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 194 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 194	\$1,021.28	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 194 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 194	\$1,021.28	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 194 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 194	\$0.00	\$5,242.10
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 194 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 194	\$0.00	\$5,242.10
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 194 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 194	\$0.00	\$1,021.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar

Rep: rptLibroDiario

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GP 000194	c00809	Gasto Pagado	8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 194 FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA , Pago: 194	\$0.00	\$1,021.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 194 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 194	\$0.00	\$6,417.33
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 194	\$0.00	\$1,841.72
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 194	\$0.00	\$3,145.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 194	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 194	\$0.00	\$1,113.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 194 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 194	\$5,242.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 194 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 194	\$5,242.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 194 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 194	\$1,021.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 194 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 194	\$1,021.28	\$0.00
							75,160.56	75,160.56
29/ago./2025	GP 000195	c00810	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: 195	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 195	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 195	\$345.12	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 195	\$345.12	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 195	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 195	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 195	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 195	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 195	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 195	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 195	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 195	\$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/ago./2025 al 31/ago./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GP 000195	c00810	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 195 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 195	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 195 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 195	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 195 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 195	\$345.12	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 195 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 195	\$345.12	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 195 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 195	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 195 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 195	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 195 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 195	\$0.00	\$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 195 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 195	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 195 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 195	\$0.00	\$5,896.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 195	\$0.00	\$878.72
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 195	\$0.00	\$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 195	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 195 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 195	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 195 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 195	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 195 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 195	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 195 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 195	\$345.12	\$0.00
							48,110.04	48,110.04
29/ago./2025	GP 000196	c00811	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	\$678.70	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$678.70	\$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	\$678.70
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$678.70
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 196	\$3,260.25	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 196	\$3,260.25	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 196	\$678.70	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 196	\$678.70	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$3,260.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$3,260.25
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$678.70
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$678.70
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 196	\$3,260.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 196	\$3,260.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 196	\$678.70	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 196	\$678.70	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GP 000196	C00811	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 196	\$0.00	\$3,260.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 196	\$0.00	\$3,260.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 196	\$0.00	\$678.70
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 196	\$0.00	\$678.70
				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	\$678.70	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$678.70	\$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	\$678.70
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$678.70
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 196 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 196	\$3,260.25	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 196 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 196	\$3,260.25	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 196 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 196	\$678.70	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 196 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 196	\$678.70	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 196 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 196	\$0.00	\$3,260.25
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 196 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 196	\$0.00	\$3,260.25
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 196 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 196	\$0.00	\$678.70
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 196 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 196	\$0.00	\$678.70
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 196 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 196	\$0.00	\$3,107.98
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 196	\$0.00	\$844.11
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 196	\$0.00	\$3,233.01
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 196	\$0.00	\$692.80
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 196 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 196	\$3,260.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 196 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 196	\$3,260.25	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 196 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 196	\$678.70	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 196 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 196	\$678.70	\$0.00
							47,267.40	47,267.40
29/ago./2025	GP 000197	C00812	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: 197	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 197	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 197	\$345.12	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GP 000197	c00812	Gasto Pagado	8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 197	\$345.12	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00	\$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 197	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 197	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 197	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 197	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 197	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 197	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 197	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 197	\$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 197 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 197	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 197 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 197	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 197 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 197	\$345.12	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 197 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 197	\$345.12	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 197 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 197	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 197 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 197	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 197 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 197	\$0.00	\$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 197 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 197	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 197 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 197	\$0.00	\$4,210.92
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 197	\$0.00	\$878.72
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 197	\$0.00	\$2,150.09
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 197	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 197 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 197	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 197 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 197	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 197 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 197	\$345.12	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GP 000197	c00812	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 197 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 197	\$345.12	\$0.00
							48,110.04	48,110.04
29/ago./2025	GP 000198	c00813	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: 198	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 198	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 198	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 198	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 198	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 198	\$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 198 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 198	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 198 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 198	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 198 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 198	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 198 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 198	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 198 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 198	\$0.00	\$18,602.18
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 198	\$0.00	\$4,931.45
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 198	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 198	\$0.00	\$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 198 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 198	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 198 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 198	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16
29/ago./2025	GP 000199	c00814	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: 199	\$12,829.93	\$0.00



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GP 000199	C00814	Gasto Pagado	8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 199	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 199	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 199	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 199	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 199	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 199	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 199	\$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 199 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 199	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 199 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 199	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 199 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 199	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 199 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 199	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 199 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 199	\$0.00	\$8,521.36
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 199	\$0.00	\$4,931.45
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 199	\$0.00	\$6,623.83
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 199	\$0.00	\$3,256.65
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 199	\$0.00	\$523.40
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 199	\$0.00	\$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 199 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 199	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 199 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 199	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16
29/ago./2025	GP 000200	C00815	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: 200	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 200	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 200	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 200	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 200	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 200	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GP 000200	C00815	Gasto Pagado	8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 200 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 200	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 200 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 200	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 200 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 200	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 200 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 200	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 200 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 200	\$0.00	\$18,925.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 200	\$0.00	\$4,931.45
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 200	\$0.00	\$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 200 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 200	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 200 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 200	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16
29/ago./2025	GP 000201	C00816	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$8,452.50	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$8,452.50	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,331.74	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,331.74	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,452.50
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,452.50
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,331.74
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,331.74
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 201	\$8,452.50	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 201	\$8,452.50	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 201	\$1,331.74	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 201	\$1,331.74	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$8,452.50
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$8,452.50
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$1,331.74
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$1,331.74
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 201	\$8,452.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 201	\$8,452.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 201	\$1,331.74	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 201	\$1,331.74	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 201	\$0.00	\$8,452.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 201	\$0.00	\$8,452.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 201	\$0.00	\$1,331.74
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 201	\$0.00	\$1,331.74



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GP 000201	C00816	Gasto Pagado	8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$8,452.50	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$8,452.50	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,331.74	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,331.74	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,452.50
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,452.50
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,331.74
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,331.74
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 201 HAYDEE GONZALEZ GERMAN , Pago: 201	\$8,452.50	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 201 HAYDEE GONZALEZ GERMAN , Pago: 201	\$8,452.50	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 201 HAYDEE GONZALEZ GERMAN , Pago: 201	\$1,331.74	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 201 HAYDEE GONZALEZ GERMAN , Pago: 201	\$1,331.74	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 201 HAYDEE GONZALEZ GERMAN , Pago: 201	\$0.00	\$8,452.50
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 201 HAYDEE GONZALEZ GERMAN , Pago: 201	\$0.00	\$8,452.50
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 201 HAYDEE GONZALEZ GERMAN , Pago: 201	\$0.00	\$1,331.74
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 201 HAYDEE GONZALEZ GERMAN , Pago: 201	\$0.00	\$1,331.74
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 201 HAYDEE GONZALEZ GERMAN , Pago: 201	\$0.00	\$15,260.49
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 201	\$0.00	\$2,511.83
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 201	\$0.00	\$1,796.16
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 201 HAYDEE GONZALEZ GERMAN , Pago: 201	\$8,452.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 201 HAYDEE GONZALEZ GERMAN , Pago: 201	\$8,452.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 201 HAYDEE GONZALEZ GERMAN , Pago: 201	\$1,331.74	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 201 HAYDEE GONZALEZ GERMAN , Pago: 201	\$1,331.74	\$0.00
							117,410.88	117,410.88
29/ago./2025	GP 000202	C00817	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	\$1,021.28	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,021.28	\$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	\$1,021.28
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,021.28
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 202	\$5,242.10	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 202	\$5,242.10	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	GP 000202	C00817	Gasto Pagado	8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 202	\$1,021.28	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 202	\$1,021.28	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$5,242.10
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$5,242.10
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$1,021.28
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$1,021.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 202	\$5,242.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 202	\$5,242.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 202	\$1,021.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 202	\$1,021.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 202	\$0.00	\$5,242.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 202	\$0.00	\$5,242.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 202	\$0.00	\$1,021.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 202	\$0.00	\$1,021.28
				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	\$1,021.28	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,021.28	\$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	\$1,021.28
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,021.28
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 202 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 202	\$5,242.10	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 202 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 202	\$5,242.10	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 202 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 202	\$1,021.28	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 202 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 202	\$1,021.28	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 202 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 202	\$0.00	\$5,242.10
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 202 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 202	\$0.00	\$5,242.10
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 202 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 202	\$0.00	\$1,021.28
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 202 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 202	\$0.00	\$1,021.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 202 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 202	\$0.00	\$9,571.09
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 202	\$0.00	\$1,841.72
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 202	\$0.00	\$1,113.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 202 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 202	\$5,242.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 202 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 202	\$5,242.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 202 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 202	\$1,021.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 202 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 202	\$1,021.28	\$0.00
							75,160.56	75,160.56
29/ago./2025	000000	C00818		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.16	\$1,627.09	\$0.00



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	000000	C00818		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.16	\$0.00	\$1,627.09
							1,627.09	1,627.09
29/ago./2025	000000	C00819		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.16	\$2,948.58	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.16	\$0.00	\$2,948.58
							2,948.58	2,948.58
29/ago./2025	000000	C00820		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGÉLICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.16	\$6,623.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGÉLICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.16	\$0.00	\$6,623.83
							6,623.83	6,623.83
29/ago./2025	000000	C00821		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.16	\$3,673.55	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.16	\$0.00	\$3,673.55
							3,673.55	3,673.55
29/ago./2025	000000	C00822		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.16	\$3,349.72	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.16	\$0.00	\$3,349.72
							3,349.72	3,349.72
29/ago./2025	000000	C00823		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.16	\$86,709.42	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.16	\$0.00	\$86,709.42
							86,709.42	86,709.42
29/ago./2025	000000	C00824		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.16	\$280.50	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	000000	C00824		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.16	\$0.00	\$280.50
							280.50	280.50
29/ago./2025	000000	C00825		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.16	\$16,422.75	\$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. 2025.16	\$0.00	\$16,422.75
							16,422.75	16,422.75
29/ago./2025	000000	C00826		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.16	\$222,691.76	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.16	\$127,098.63	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.16	\$0.00	\$349,790.39
							349,790.39	349,790.39
29/ago./2025	GC 000009	P00944	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	\$108,803.00	\$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	\$108,803.00
							108,803.00	108,803.00
29/ago./2025	GD 000203	P00945	Gasto Devengado	8250-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 203	\$108,803.00	\$0.00
				8240-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$108,803.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 203	\$108,803.00	\$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 203	\$0.00	\$108,803.00
							217,606.00	217,606.00
29/ago./2025	GE 000203	P00946	Gasto Ejercido	8260-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 203	\$108,803.00	\$0.00
				8250-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 203	\$0.00	\$108,803.00
							108,803.00	108,803.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	000000	C00841		5111-113001	Sueldos	CANCELACIÓN DE C2110 POLIZA C00185 POR TRANSFERENCIA BANCARIA PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2091 Y 2110)	-\$780.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	CANCELACIÓN DE C2110 POLIZA C00185 POR TRANSFERENCIA BANCARIA PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2091 Y 2110)	\$780.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C2110 POLIZA C00185 POR TRANSFERENCIA BANCARIA PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2091 Y 2110)	-\$1,560.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C2110 POLIZA C00185 POR TRANSFERENCIA BANCARIA PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2091 Y 2110)	\$1,560.90	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C2110 POLIZA C00185 POR TRANSFERENCIA BANCARIA PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2091 Y 2110)	-\$51.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C2110 POLIZA C00185 POR TRANSFERENCIA BANCARIA PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2091 Y 2110)	\$51.30	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2110 POLIZA C00185 POR TRANSFERENCIA BANCARIA PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2091 Y 2110)	\$0.00	-\$2,392.40
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2110 POLIZA C00185 POR TRANSFERENCIA BANCARIA PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2091 Y 2110)	\$0.00	\$2,392.40
							0.00	0.00
29/ago./2025	OC 000238	P00952	Orden de Compra	8240-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,882.10	\$0.00
				8240-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,882.10	\$0.00
				8220-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,882.10
				8220-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,882.10
29/ago./2025	ID 000141	P00953	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 141 Constancia escolar ,Ref: F/F31BC IP AGOSTO	\$85.98	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	ID 000141	P00953	Ingreso Devengado	8120-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 141 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/F31BC IP AGOSTO	\$1,204.95	\$0.00
				8120-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 141 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/F31BC IP AGOSTO	\$333.75	\$0.00
				8120-73-026	Curso Propedéutico	ID: 141 Curso Propedéutico ,Ref: F/F31BC IP AGOSTO	\$1,204.95	\$0.00
				8120-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 141 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/F31BC IP AGOSTO	\$401.65	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 141 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/F31BC IP AGOSTO	\$6,747.72	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 141 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/F31BC IP AGOSTO	\$1,748.58	\$0.00
				8120-73-016	Duplicado de certificado de estudios	ID: 141 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: F/F31BC IP AGOSTO	\$281.72	\$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 141 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/F31BC IP AGOSTO	\$401.65	\$0.00
				8120-73-010	Examen extraordinario	ID: 141 Examen extraordinario ,Ref: F/F31BC IP AGOSTO	\$2,138.30	\$0.00
				8120-73-018	Titulación	ID: 141 Titulación ,Ref: F/F31BC IP AGOSTO	\$99,966.60	\$0.00
				8120-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 141 Protocolo de Titulación ,Ref: F/F31BC IP AGOSTO	\$21,767.84	\$0.00
				8120-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 141 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/F31BC IP AGOSTO	\$16,744.72	\$0.00
				8120-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 141 Expedición de registro estatal ,Ref: F/F31BC IP AGOSTO	\$66,978.88	\$0.00
				8120-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 141 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/F31BC IP AGOSTO	\$37,995.65	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID: 141 Reposición de credencial ,Ref: F/F31BC IP AGOSTO	\$402.78	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 141 Constancia escolar ,Ref: F/F31BC IP AGOSTO	\$0.00	\$85.98
				8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 141 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/F31BC IP AGOSTO	\$0.00	\$1,204.95
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 141 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/F31BC IP AGOSTO	\$0.00	\$333.75
				8140-73-026	Curso Propedéutico	ID: 141 Curso Propedéutico ,Ref: F/F31BC IP AGOSTO	\$0.00	\$1,204.95
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 141 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/F31BC IP AGOSTO	\$0.00	\$401.65
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 141 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/F31BC IP AGOSTO	\$0.00	\$6,747.72
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 141 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/F31BC IP AGOSTO	\$0.00	\$1,748.58
				8140-73-016	Duplicado de certificado de estudios	ID: 141 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: F/F31BC IP AGOSTO	\$0.00	\$281.72
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 141 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/F31BC IP AGOSTO	\$0.00	\$401.65
				8140-73-010	Examen extraordinario	ID: 141 Examen extraordinario ,Ref: F/F31BC IP AGOSTO	\$0.00	\$2,138.30
				8140-73-018	Titulación	ID: 141 Titulación ,Ref: F/F31BC IP AGOSTO	\$0.00	\$99,966.60
				8140-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 141 Protocolo de Titulación ,Ref: F/F31BC IP AGOSTO	\$0.00	\$21,767.84



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	ID 000141	P00953	Ingreso Devengado	8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 141 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/F31BC IP AGOSTO	\$0.00	\$16,744.72
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 141 Expedición de registro estatal ,Ref: F/F31BC IP AGOSTO	\$0.00	\$66,978.88
				8140-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 141 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/F31BC IP AGOSTO	\$0.00	\$37,995.65
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID: 141 Reposición de credencial ,Ref: F/F31BC IP AGOSTO	\$0.00	\$402.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 141 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,204.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 141 Examen de ingreso a la educación superior	\$401.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 141 Examen extraordinario	\$2,138.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 141 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$37,995.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 141 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$401.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 141 Credencial de identificación escolar	\$333.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 141 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: 141 Duplicado de certificado de estudios	\$281.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 141 Titulación	\$99,966.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 141 Protocolo de Titulación	\$21,767.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 141 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$16,744.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 141 Expedición de registro estatal	\$66,978.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 141 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$6,747.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 141 Curso Propedéutico	\$1,204.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 141 Reposición de credencial	\$402.78	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	ID 000141	P00953	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 141 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,748.58	\$0.00
				4173-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 141 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,204.95
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 141 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$401.65
				4173-010	Examen extraordinario	ID: 141 Examen extraordinario	\$0.00	\$2,138.30
				4173-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 141 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$37,995.65
				4173-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 141 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$401.65
				4173-014	Credencial de identificación escolar	ID: 141 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$333.75
				4173-015	Constancia escolar	ID: 141 Constancia escolar	\$0.00	\$85.98
				4173-016	Duplicado de certificado de estudios	ID: 141 Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$281.72
				4173-018	Titulación	ID: 141 Titulación	\$0.00	\$99,966.60
				4173-019	Protocolo de Titulación	ID: 141 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$21,767.84
				4173-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 141 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$16,744.72
				4173-021	Expedición de registro estatal	ID: 141 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$66,978.88
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 141 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$6,747.72
				4173-026	Curso Propedéutico	ID: 141 Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,204.95
				4173-032	Reposición de credencial	ID: 141 Reposición de credencial	\$0.00	\$402.78
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 141 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,748.58
							516,811.44	516,811.44
29/ago./2025	CO 000316	P00954	Compra	8250-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 4B7945, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$1,882.10	\$0.00
				8250-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 4B7945, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$1,882.10	\$0.00
				8240-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 4B7945, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$1,882.10
				8240-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 4B7945, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$1,882.10
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 316 Factura: 4B7945, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$1,882.10	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 316 Factura: 4B7945, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$1,882.10	\$0.00
				2112-1-002037	JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	GD Compra : 316 Factura: 4B7945, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$1,882.10
				2112-1-002037	JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	GD Compra : 316 Factura: 4B7945, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$1,882.10
							7,528.40	7,528.40
29/ago./2025	PP 000253	P00955	Programacion de Pago	8260-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 253	\$1,882.10	\$0.00
				8260-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 253	\$1,882.10	\$0.00
				8250-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 253	\$0.00	\$1,882.10
				8250-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 253	\$0.00	\$1,882.10



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2025 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,764.20	3,764.20
29/ago./2025	PA 000244	C00842	Pago	8270-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 244	\$1,882.10	\$0.00
				8270-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 244	\$1,882.10	\$0.00
				8260-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 244	\$0.00	\$1,882.10
				8260-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 244	\$0.00	\$1,882.10
				2112-1-002037	JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 244	\$1,882.10	\$0.00
				2112-1-002037	JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 244	\$1,882.10	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 244	\$0.00	\$1,861.81
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 244	\$0.00	\$1,861.81
				2117-02-01-04	I.S.R. Regimen Simplificado de Confianza	S/C	\$0.00	\$40.58
							7,528.40	7,528.40
29/ago./2025	OC 000239	P00956	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	\$54,878.31	\$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	\$54,878.31
							109,756.63	109,756.63
29/ago./2025	CO 000317	P00957	Compra	8250-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: 7BE0AC, 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 : 317 Factura: 7BE0AC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54,878.31	\$0.00
				8240-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: 7BE0AC, 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 : 317 Factura: 7BE0AC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54,878.31
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 317 Factura: 7BE0AC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54,878.32	\$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 317 Factura: 7BE0AC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54,878.31	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 317 Factura: 7BE0AC, 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 : 317 Factura: 7BE0AC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54,878.31
							219,513.26	219,513.26
29/ago./2025	PP 000254	P00958	Programacion de Pago	8260-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 254	\$54,878.32	\$0.00
				8260-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 254	\$54,878.31	\$0.00
				8250-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 254	\$0.00	\$54,878.32
				8250-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 254	\$0.00	\$54,878.31
							109,756.63	109,756.63



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

(Cimas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/ago./2025	ID 000142	P00959	Ingreso Devengado	8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 142 Taller de máquinas-herramienta. Torneado ,Ref: F/F31BC IP AGOSTO	\$407.30	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 142 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/F31BC IP AGOSTO	\$1,008.09	\$0.00
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 142 Taller de máquinas-herramienta. Torneado ,Ref: F/F31BC IP AGOSTO	\$0.00	\$407.30
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 142 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/F31BC IP AGOSTO	\$0.00	\$1,008.09
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 142 Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$472.47	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 142 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$1,169.38	\$0.00
				4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 142 Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$407.30
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 142 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$1,008.09
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/F31BC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO ID Folio: 142	\$0.00	\$226.46
29/ago./2025	OC 000240	P00960	Orden de Compra	8240-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$2,050.00	\$0.00
				8220-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$2,050.00
29/ago./2025	CO 000318	P00961	Compra	8250-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: 7BE0AC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,050.00	\$0.00
				8240-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: 7BE0AC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,050.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 318 Factura: 7BE0AC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,050.00	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 318 Factura: 7BE0AC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,050.00
29/ago./2025	PP 000255	P00962	Programacion de Pago	8260-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 255	\$2,050.00	\$0.00
				8250-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 255	\$0.00	\$2,050.00
29/ago./2025	IR 000131	I00175	Ingreso Pagado	8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:131, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,204.95	\$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:131, Examen de ingreso a la educación superior	\$401.65	\$0.00
				8140-73-010	Examen extraordinario	IR:131, Examen extraordinario	\$2,138.30	\$0.00
				8140-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:131, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$37,995.65	\$0.00
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:131, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$401.65	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar

Rep: rptLibroDiario

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	IR 000131	100175	Ingreso Pagado	8140-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:131, Credencial de identificación escolar	\$333.75	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:131, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$6,747.72	\$0.00
				8140-73-026	Curso Propedéutico	IR:131, Curso Propedéutico	\$1,204.95	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:131, Reposición de credencial	\$402.78	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:131, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,748.58	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:131, Constancia escolar	\$85.98	\$0.00
				8140-73-016	Duplicado de certificado de estudios	IR:131, Duplicado de certificado de estudios	\$281.72	\$0.00
				8140-73-018	Titulación	IR:131, Titulación	\$99,966.60	\$0.00
				8140-73-019	Protocolo de Titulación	IR:131, Protocolo de Titulación	\$21,767.84	\$0.00
				8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:131, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$16,744.72	\$0.00
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	IR:131, Expedición de registro estatal	\$66,978.88	\$0.00
				8150-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:131, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,204.95
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:131, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$401.65
				8150-73-010	Examen extraordinario	IR:131, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,138.30
				8150-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:131, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$37,995.65
				8150-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:131, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$401.65
				8150-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:131, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$333.75
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:131, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$6,747.72
				8150-73-026	Curso Propedéutico	IR:131, Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,204.95
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:131, Reposición de credencial	\$0.00	\$402.78
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:131, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,748.58
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:131, Constancia escolar	\$0.00	\$85.98
				8150-73-016	Duplicado de certificado de estudios	IR:131, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$281.72
				8150-73-018	Titulación	IR:131, Titulación	\$0.00	\$99,966.60
				8150-73-019	Protocolo de Titulación	IR:131, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$21,767.84
				8150-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:131, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$16,744.72
				8150-73-021	Expedición de registro estatal	IR:131, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$66,978.88
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:131, Ingresos Propios	\$258,405.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,204.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$401.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,138.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$37,995.65



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	IR 000131	100175	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$401.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$333.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$6,747.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,204.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Reposición de credencial	\$0.00	\$402.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,748.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, 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:131, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$281.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Titulación	\$0.00	\$99,966.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$21,767.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$16,744.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$66,978.88
29/ago./2025	IR 000132	100176	Ingreso Pagado	8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:132, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$407.30	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:132, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$1,008.09	\$0.00
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:132, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$407.30
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:132, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$1,008.09
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:132, Ingresos Propios	\$1,641.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:132, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$472.47
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:132, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$1,169.38
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/F31BC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 132	\$226.46	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/F31BC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 132	\$0.00	\$226.46



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2025
09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,283.70	3,283.70
29/ago./2025	000000	C00843		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4454 POLIZA C00243 POR TRANSFERENCIA BANCARIA REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4412 ,4445 Y 4454)	-\$78.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4454 POLIZA C00243 POR TRANSFERENCIA BANCARIA REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4412 ,4445 Y 4454)	\$78.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4454 POLIZA C00243 POR TRANSFERENCIA BANCARIA REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4412 ,4445 Y 4454)	\$0.00	-\$78.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4454 POLIZA C00243 POR TRANSFERENCIA BANCARIA REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4412 ,4445 Y 4454)	\$0.00	\$78.00
							0.00	0.00
29/ago./2025	000000	D00186		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$118,835.08	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$118,835.08	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$118,835.08
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$118,835.08
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$121,579.80	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$121,579.80	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$121,579.80
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$121,579.80
							480,829.76	480,829.76
29/ago./2025	ID 000143	P00963	Ingreso Devengado	8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 143 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/B3D55 IP JULIO	\$963.96	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 143 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/B3D55 IP JULIO	\$217.44	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 143 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/B3D55 IP JULIO	\$0.00	\$963.96



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	ID 000143	P00963	Ingreso Devengado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 143 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/B3D55 IP JULIO	\$0.00	\$217.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 143 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$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: 143 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$217.44	\$0.00
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 143 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$963.96
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 143 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$217.44
							2,362.80	2,362.80
29/ago./2025	IR 000133	I00177	Ingreso Pagado	8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$963.96	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:133, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$217.44	\$0.00
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$963.96
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:133, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$217.44
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:133, Ingresos Propios	\$1,181.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$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:133, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$217.44
							2,362.80	2,362.80
29/ago./2025	ID 000145	P00965	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 145 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/A2FCD IP AGOSTO	\$4,211.07	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 145 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/A2FCD IP AGOSTO	\$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: 145 Aportación mensual de cafetería	\$4,884.84	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 145 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,211.07
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/A2FCD INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA ID Folio: 145	\$0.00	\$673.77
							9,095.91	9,095.91
29/ago./2025	IR 000135	I00179	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:135, Aportación mensual de cafetería	\$4,211.07	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:135, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,211.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:135, Ingresos Propios	\$4,884.84	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	IR 000135	100179	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:135, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,884.84
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/A2FCD INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA IR Folio: 135	\$673.77	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/A2FCD INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA IR Folio: 135	\$0.00	\$673.77
							9,769.68	9,769.68
29/ago./2025	ID 000146	P00966	Ingreso Devengado	8120-73-018	Titulación	ID: 146 Titulación ,Ref: F/0D5DB IP AGOSTO	\$2,026.35	\$0.00
				8120-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 146 Protocolo de Titulación ,Ref: F/0D5DB IP AGOSTO	\$441.24	\$0.00
				8120-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 146 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/0D5DB IP AGOSTO	\$339.42	\$0.00
				8120-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 146 Expedición de registro estatal ,Ref: F/0D5DB IP AGOSTO	\$1,357.68	\$0.00
				8120-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 146 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/0D5DB IP AGOSTO	\$1,605.45	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 146 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/0D5DB IP AGOSTO	\$10,362.57	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 146 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/0D5DB IP AGOSTO	\$1,473.08	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 146 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/0D5DB IP AGOSTO	\$1,662.51	\$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 146 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/0D5DB IP AGOSTO	\$1,468.50	\$0.00
				8120-73-010	Examen extraordinario	ID: 146 Examen extraordinario ,Ref: F/0D5DB IP AGOSTO	\$427.66	\$0.00
				8140-73-018	Titulación	ID: 146 Titulación ,Ref: F/0D5DB IP AGOSTO	\$0.00	\$2,026.35
				8140-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 146 Protocolo de Titulación ,Ref: F/0D5DB IP AGOSTO	\$0.00	\$441.24
				8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 146 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/0D5DB IP AGOSTO	\$0.00	\$339.42
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 146 Expedición de registro estatal ,Ref: F/0D5DB IP AGOSTO	\$0.00	\$1,357.68
				8140-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 146 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/0D5DB IP AGOSTO	\$0.00	\$1,605.45
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 146 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/0D5DB IP AGOSTO	\$0.00	\$10,362.57
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 146 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/0D5DB IP AGOSTO	\$0.00	\$1,473.08
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 146 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/0D5DB IP AGOSTO	\$0.00	\$1,662.51
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 146 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/0D5DB IP AGOSTO	\$0.00	\$1,468.50
				8140-73-010	Examen extraordinario	ID: 146 Examen extraordinario ,Ref: F/0D5DB IP AGOSTO	\$0.00	\$427.66



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	ID 000146	P00966	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 146 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: 146 Evaluación de primera oportunidad	\$1,468.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 146 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,605.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 146 Titulación	\$2,026.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 146 Protocolo de Titulación	\$441.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 146 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$339.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 146 Expedición de registro estatal	\$1,357.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 146 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: 146 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$10,362.57	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 146 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,662.51	\$0.00
				4173-010	Examen extraordinario	ID: 146 Examen extraordinario	\$0.00	\$427.66
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 146 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,468.50
				4173-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 146 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,605.45
				4173-018	Titulación	ID: 146 Titulación	\$0.00	\$2,026.35
				4173-019	Protocolo de Titulación	ID: 146 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$441.24
				4173-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 146 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$339.42
				4173-021	Expedición de registro estatal	ID: 146 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,357.68
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 146 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: 146 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$10,362.57
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 146 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,662.51
							42,328.92	42,328.92
29/ago./2025	IR 000136	I00180	Ingreso Pagado	8140-73-010	Examen extraordinario	IR:136, Examen extraordinario	\$427.66	\$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:136, Evaluación de primera oportunidad	\$1,468.50	\$0.00
				8140-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:136, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,605.45	\$0.00
				8140-73-018	Titulación	IR:136, Titulación	\$2,026.35	\$0.00
				8140-73-019	Protocolo de Titulación	IR:136, Protocolo de Titulación	\$441.24	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar

Rep: rptLibroDiario

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	IR 000136	100180	Ingreso Pagado	8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:136, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$339.42	\$0.00
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	IR:136, Expedición de registro estatal	\$1,357.68	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:136, 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:136, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$10,362.57	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:136, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,662.51	\$0.00
				8150-73-010	Examen extraordinario	IR:136, Examen extraordinario	\$0.00	\$427.66
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:136, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,468.50
				8150-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:136, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,605.45
				8150-73-018	Titulación	IR:136, Titulación	\$0.00	\$2,026.35
				8150-73-019	Protocolo de Titulación	IR:136, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$441.24
				8150-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:136, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$339.42
				8150-73-021	Expedición de registro estatal	IR:136, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,357.68
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:136, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,473.08
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:136, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$10,362.57
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:136, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,662.51
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:136, Ingresos Propios	\$21,164.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:136, 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:136, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,468.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:136, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,605.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:136, Titulación	\$0.00	\$2,026.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:136, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$441.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:136, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$339.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:136, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,357.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:136, 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:136, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$10,362.57
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:136, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,662.51



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							42,328.92	42,328.92
29/ago./2025	ID 000147	P00967	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 147 Constancia escolar ,Ref: F/D4EB1 IP AGOSTO	\$42.99	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 147 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/D4EB1 IP AGOSTO	\$2,650.89	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 147 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/D4EB1 IP AGOSTO	\$770.10	\$0.00
				8120-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 147 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/D4EB1 IP AGOSTO	\$2,675.75	\$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 147 Historial académico ,Ref: F/D4EB1 IP AGOSTO	\$42.99	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 147 Constancia escolar ,Ref: F/D4EB1 IP AGOSTO	\$0.00	\$42.99
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 147 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/D4EB1 IP AGOSTO	\$0.00	\$2,650.89
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 147 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/D4EB1 IP AGOSTO	\$0.00	\$770.10
				8140-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 147 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/D4EB1 IP AGOSTO	\$0.00	\$2,675.75
				8140-73-017	Historial académico	ID: 147 Historial académico ,Ref: F/D4EB1 IP AGOSTO	\$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	ID: 147 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$2,675.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 147 Constancia escolar	\$42.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 147 Historial académico	\$42.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 147 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$2,650.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 147 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$770.10	\$0.00
				4173-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 147 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,675.75
				4173-015	Constancia escolar	ID: 147 Constancia escolar	\$0.00	\$42.99
				4173-017	Historial académico	ID: 147 Historial académico	\$0.00	\$42.99
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 147 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,650.89
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 147 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$770.10
							12,365.44	12,365.44
29/ago./2025	IR 000137	I00181	Ingreso Pagado	8140-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:137, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$2,675.75	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	IR 000137	100181	Ingreso Pagado	8140-73-015	Constancia escolar	IR:137, Constancia escolar	\$42.99	\$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:137, Historial académico	\$42.99	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:137, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$2,650.89	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:137, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$770.10	\$0.00
				8150-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:137, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,675.75
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:137, Constancia escolar	\$0.00	\$42.99
				8150-73-017	Historial académico	IR:137, Historial académico	\$0.00	\$42.99
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:137, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,650.89
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:137, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$770.10
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:137, Ingresos Propios	\$6,182.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:137, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,675.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:137, Constancia escolar	\$0.00	\$42.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:137, 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:137, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,650.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:137, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$770.10
							12,365.44	12,365.44
29/ago./2025	ID 000148	P00968	Ingreso Devengado	8120-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 148 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/06515 IP AGOSTO	\$1,686.93	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 148 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/06515 IP AGOSTO	\$7,470.69	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 148 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/06515 IP AGOSTO	\$2,070.21	\$0.00
				8120-73-015	Constancia escolar	ID: 148 Constancia escolar ,Ref: F/06515 IP AGOSTO	\$85.98	\$0.00
				8120-73-010	Examen extraordinario	ID: 148 Examen extraordinario ,Ref: F/06515 IP AGOSTO	\$1,710.64	\$0.00
				8120-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 148 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/06515 IP AGOSTO	\$1,070.30	\$0.00
				8120-73-018	Titulación	ID: 148 Titulación ,Ref: F/06515 IP AGOSTO	\$54,036.00	\$0.00
				8120-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 148 Protocolo de Titulación ,Ref: F/06515 IP AGOSTO	\$11,766.40	\$0.00
				8120-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 148 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/06515 IP AGOSTO	\$9,051.20	\$0.00
				8120-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 148 Expedición de registro estatal ,Ref: F/06515 IP AGOSTO	\$36,204.80	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	ID 000148	P00968	Ingreso Devengado	8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 148 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/06515 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,686.93
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 148 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/06515 IP AGOSTO	\$0.00	\$7,470.69
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 148 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/06515 IP AGOSTO	\$0.00	\$2,070.21
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 148 Constancia escolar ,Ref: F/06515 IP AGOSTO	\$0.00	\$85.98
				8140-73-010	Examen extraordinario	ID: 148 Examen extraordinario ,Ref: F/06515 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,710.64
				8140-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 148 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/06515 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,070.30
				8140-73-018	Titulación	ID: 148 Titulación ,Ref: F/06515 IP AGOSTO	\$0.00	\$54,036.00
				8140-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 148 Protocolo de Titulación ,Ref: F/06515 IP AGOSTO	\$0.00	\$11,766.40
				8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 148 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/06515 IP AGOSTO	\$0.00	\$9,051.20
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 148 Expedición de registro estatal ,Ref: F/06515 IP AGOSTO	\$0.00	\$36,204.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 148 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$1,686.93	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 148 Examen extraordinario	\$1,710.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 148 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,070.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 148 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: 148 Titulación	\$54,036.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 148 Protocolo de Titulación	\$11,766.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 148 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$9,051.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 148 Expedición de registro estatal	\$36,204.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 148 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$7,470.69	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 148 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,070.21	\$0.00
				4173-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 148 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,686.93
				4173-010	Examen extraordinario	ID: 148 Examen extraordinario	\$0.00	\$1,710.64
				4173-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 148 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,070.30
				4173-015	Constancia escolar	ID: 148 Constancia escolar	\$0.00	\$85.98



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	ID 000148	P00968	Ingreso Devengado	4173-018	Titulación	ID: 148 Titulación	\$0.00	\$54,036.00
				4173-019	Protocolo de Titulación	ID: 148 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$11,766.40
				4173-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 148 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$9,051.20
				4173-021	Expedición de registro estatal	ID: 148 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$36,204.80
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 148 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$7,470.69
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 148 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,070.21
29/ago./2025	IR 000138	I00182	Ingreso Pagado	8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:138, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$1,686.93	\$0.00
				8140-73-010	Examen extraordinario	IR:138, Examen extraordinario	\$1,710.64	\$0.00
				8140-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:138, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,070.30	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:138, Constancia escolar	\$85.98	\$0.00
				8140-73-018	Titulación	IR:138, Titulación	\$54,036.00	\$0.00
				8140-73-019	Protocolo de Titulación	IR:138, Protocolo de Titulación	\$11,766.40	\$0.00
				8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:138, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$9,051.20	\$0.00
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	IR:138, Expedición de registro estatal	\$36,204.80	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:138, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$7,470.69	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:138, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,070.21	\$0.00
				8150-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:138, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,686.93
				8150-73-010	Examen extraordinario	IR:138, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,710.64
				8150-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:138, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,070.30
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:138, Constancia escolar	\$0.00	\$85.98
				8150-73-018	Titulación	IR:138, Titulación	\$0.00	\$54,036.00
				8150-73-019	Protocolo de Titulación	IR:138, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$11,766.40
				8150-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:138, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$9,051.20
				8150-73-021	Expedición de registro estatal	IR:138, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$36,204.80
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:138, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$7,470.69
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:138, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,070.21
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:138, Ingresos Propios	\$125,153.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,686.93
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,710.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,070.30



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2025	IR 000138	100182	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Constancia escolar	\$0.00	\$85.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Titulación	\$0.00	\$54,036.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$11,766.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$9,051.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$36,204.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$7,470.69
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,070.21
							250,306.30	250,306.30
30/ago./2025	OC 000241	P00969	Orden de Compra	8240-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,480.00	\$0.00
				8240-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,480.00	\$0.00
				8220-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,480.00
				8220-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
30/ago./2025	CO 000319	P00970	Compra	8250-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: B508DA, 2055 JUAN VITE MERCADO	\$3,480.00	\$0.00
				8250-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: B508DA, 2055 JUAN VITE MERCADO	\$3,480.00	\$0.00
				8240-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: B508DA, 2055 JUAN VITE MERCADO	\$0.00	\$3,480.00
				8240-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: B508DA, 2055 JUAN VITE MERCADO	\$0.00	\$3,480.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 319 Factura: B508DA, 2055 JUAN VITE MERCADO	\$3,480.00	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 319 Factura: B508DA, 2055 JUAN VITE MERCADO	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-002055	JUAN VITE MERCADO	GD Compra : 319 Factura: B508DA, 2055 JUAN VITE MERCADO	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-002055	JUAN VITE MERCADO	GD Compra : 319 Factura: B508DA, 2055 JUAN VITE MERCADO	\$0.00	\$3,480.00
							13,920.00	13,920.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

(Monedas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ago./2025	PP 000256	P00971	Programacion de Pago	8260-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 256	\$3,480.00	\$0.00
				8260-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 256	\$3,480.00	\$0.00
				8250-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 256	\$0.00	\$3,480.00
				8250-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 256	\$0.00	\$3,480.00
30/ago./2025	OC 000242	P00972	Orden de Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,251.79	\$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,251.80	\$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	\$6,251.79
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,251.80
30/ago./2025	CO 000320	P00973	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: E0271037, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,251.79	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: E0271037, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,251.80	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: E0271037, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,251.79
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: E0271037, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,251.80
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 320 Factura: E0271037, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,251.79	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 320 Factura: E0271037, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,251.80	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 320 Factura: E0271037, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,251.79
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 320 Factura: E0271037, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,251.80
						25,007.18	25,007.18	
30/ago./2025	PP 000257	P00974	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 257	\$6,251.79	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 257	\$6,251.80	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 257	\$0.00	\$6,251.79
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 257	\$0.00	\$6,251.80
						12,503.59	12,503.59	
31/ago./2025	GM 000017	P00975	Gasto Modificado	8220-11-05-005-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$10,940.38
				8220-25-05-005-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$6,217.09	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:57 a. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ago./2025	GM 000017	P00975	Gasto Modificado	8230-11-05-005-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$10,940.38	\$0.00
				8230-25-05-005-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$6,217.09
						17,157.47	17,157.47	
31/ago./2025	IM 000018	P00976	Ingreso Modificado	8130-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Monto Modificado	\$0.00	\$10,940.38
				8130-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Monto Modificado	\$6,217.09	\$0.00
				8120-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Monto Modificado	\$10,940.38	\$0.00
				8120-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Monto Modificado	\$0.00	\$6,217.09
						17,157.47	17,157.47	
Totales Finales							51,737,551.91	51,737,551.91