



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2025	GP 000288	C01183	Gasto Pagado	8270-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 288	\$130,807.00	\$0.00
				8260-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 288	\$0.00	\$130,807.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 288	\$130,807.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 288	\$0.00	\$130,807.00
							261,614.00	261,614.00
01/dic./2025	PA 000367	C01184	Pago	8270-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 367	\$1,250.01	\$0.00
				8270-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 367	\$1,250.00	\$0.00
				8260-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 367	\$0.00	\$1,250.01
				8260-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 367	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 367	\$1,250.01	\$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 367	\$1,250.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 367	\$0.00	\$1,250.01
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 367	\$0.00	\$1,250.00
							5,000.02	5,000.02
01/dic./2025	PA 000368	C01185	Pago	8270-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	\$3,548.82	\$0.00
				8270-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	\$3,548.82	\$0.00
				8260-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	\$0.00	\$3,548.82
				8260-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	\$0.00	\$3,548.82
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	\$3,548.82	\$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	\$3,548.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	\$0.00	\$3,548.82
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	\$0.00	\$3,548.82
							14,195.28	14,195.28
04/dic./2025	PA 000370	C01187	Pago	8270-14-05-005-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GP JAIR DE JESUS MONTIEL ACUAYTE , Folio Pago: 370	\$15,000.00	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2025	PA 000370	C01187	Pago	8260-14-05-005-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GP JAIR DE JESUS MONTIEL ACUAYTE , Folio Pago: 370	\$0.00	\$15,000.00
				2112-1-002075	JAIR DE JESUS MONTIEL ACUAYTE	GP JAIR DE JESUS MONTIEL ACUAYTE , Folio Pago: 370	\$15,000.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP JAIR DE JESUS MONTIEL ACUAYTE , Folio Pago: 370	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
04/dic./2025	000000	I00247		1112-002-17	0125055067 Subsidio Federal 2025	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/5D6C05 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	\$10,387.85	\$0.00
				4223-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/5D6C05 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	\$0.00	\$10,387.85
				8120-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$10,387.85	\$0.00
				8140-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,387.85
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$10,387.85	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,387.85
				8140-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$10,387.85	\$0.00
				8150-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,387.85
							41,551.40	41,551.40
05/dic./2025	PA 000369	C01186	Pago	8270-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP MULTION CONSULTING , Folio Pago: 369	\$19,022.84	\$0.00
				8270-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP MULTION CONSULTING , Folio Pago: 369	\$19,022.84	\$0.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP MULTION CONSULTING , Folio Pago: 369	\$0.00	\$19,022.84
				8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP MULTION CONSULTING , Folio Pago: 369	\$0.00	\$19,022.84
				2112-1-002068	MULTION CONSULTING	GP MULTION CONSULTING , Folio Pago: 369	\$19,022.84	\$0.00
				2112-1-002068	MULTION CONSULTING	GP MULTION CONSULTING , Folio Pago: 369	\$19,022.84	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MULTION CONSULTING , Folio Pago: 369	\$0.00	\$19,022.84
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MULTION CONSULTING , Folio Pago: 369	\$0.00	\$19,022.84
							76,091.36	76,091.36
05/dic./2025	PA 000371	C01188	Pago	8270-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES , Folio Pago: 371	\$96,292.76	\$0.00
				8270-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES , Folio Pago: 371	\$96,292.76	\$0.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES , Folio Pago: 371	\$0.00	\$96,292.76
				8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES , Folio Pago: 371	\$0.00	\$96,292.76
				2112-1-002069	MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES	GP MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES , Folio Pago: 371	\$96,292.76	\$0.00
				2112-1-002069	MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES	GP MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES , Folio Pago: 371	\$96,292.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES , Folio Pago: 371	\$0.00	\$96,292.76
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES , Folio Pago: 371	\$0.00	\$96,292.76



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							385,171.04	385,171.04
05/dic./2025	000000	D00243		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$200,000.00	\$0.00
				1112-002-17	0125055067 Subsidio Federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
05/dic./2025	000000	I00256		1111-001-001	Ingresos Propios	F/F0CCC IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$79,650.46
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/F0CCC IP NOVIEMBRE	\$79,650.46	\$0.00
							79,650.46	79,650.46
05/dic./2025	ID 000208	P01579	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 208 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/CDE6B IP DICIEMBRE	\$4,211.07	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 208 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/CDE6B IP DICIEMBRE	\$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: 208 Aportación mensual de cafetería	\$4,884.84	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 208 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,211.07
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/CDE6B INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE ABIGAIL HERNANDEZ GUTIERREZ ID Folio: 208	\$0.00	\$673.77
							9,095.91	9,095.91
05/dic./2025	IR 000197	I00261	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:197, Aportación mensual de cafetería	\$4,211.07	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:197, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,211.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:197, 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:197, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,884.84
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/CDE6B INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE ABIGAIL HERNANDEZ GUTIERREZ IR Folio: 197	\$673.77	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/CDE6B INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE ABIGAIL HERNANDEZ GUTIERREZ IR Folio: 197	\$0.00	\$673.77
							9,769.68	9,769.68
08/dic./2025	GM 000028	P01458	Gasto Modificado	8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$29,999.99	\$0.00
				8220-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$67,653.39	\$0.00
				8220-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$12,395.22	\$0.00



Usu: CESAR
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2025	GM 000028	P01458	Gasto Modificado	8220-11-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$263,549.80	\$0.00
				8220-11-05-005-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$178,564.37	\$0.00
				8220-11-05-005-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$107,184.00	\$0.00
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$29,999.99	\$0.00
				8220-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-25-05-005-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$67,653.39	\$0.00
				8220-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$12,395.22	\$0.00
				8220-25-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$263,549.80	\$0.00
				8220-25-05-005-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$178,564.37	\$0.00
				8220-25-05-005-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$107,184.00	\$0.00
				8230-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,999.99
				8230-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00
				8230-11-05-005-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$67,653.39
				8230-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,395.22
				8230-11-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$263,549.80
				8230-11-05-005-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$178,564.37
				8230-11-05-005-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$107,184.00
				8230-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,999.99
				8230-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00
				8230-25-05-005-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$67,653.39
				8230-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,395.22
				8230-25-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$263,549.80
				8230-25-05-005-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$178,564.37
				8230-25-05-005-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$107,184.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$868,495.80	\$0.00
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$49,204.10	\$0.00
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$96,499.93	\$0.00
				8220-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$139,247.41	\$0.00
				8220-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$44,344.08	\$0.00
				8220-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$69,833.21	\$0.00
				8220-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$17,369.92	\$0.00
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$40,998.55	\$0.00
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$868,495.80	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2025	GM 000028	P01458	Gasto Modificado	8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$49,204.10	\$0.00
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$96,499.93	\$0.00
				8220-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$139,247.41	\$0.00
				8220-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$44,344.08	\$0.00
				8220-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$69,833.21	\$0.00
				8220-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$17,369.92	\$0.00
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$40,998.55	\$0.00
				8230-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$868,495.80
				8230-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,204.10
				8230-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$96,499.93
				8230-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$139,247.41
				8230-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,344.08
				8230-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$69,833.21
				8230-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,369.92
				8230-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,998.55
				8230-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$868,495.80
				8230-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,204.10
				8230-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$96,499.93
				8230-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$139,247.41
				8230-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,344.08
				8230-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$69,833.21
				8230-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,369.92
				8230-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,998.55
				8220-11-05-005-331004-	Otros servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$7,200.00	\$0.00
				8230-11-05-005-331004-	Otros servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,200.00
				8220-25-05-005-331004	Otros servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$7,200.00	\$0.00
				8230-25-05-005-331004	Otros servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,200.00
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$2,770.57	\$0.00
				8230-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,770.57
				8220-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,441.09	\$0.00
				8230-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,441.09
				8220-11-01-001-214002-	Materiales de Grabación G. Corriente	Monto Modificado	\$6,033.25	\$0.00
				8230-11-01-001-214002-	Materiales de Grabación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,033.25
				8220-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$22,968.00	\$0.00
				8230-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,968.00
				8220-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$3,132.00	\$0.00



Ustr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2025	GM 000028	P01458	Gasto Modificado	8230-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,132.00
				8220-11-05-005-323001-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$86,399.98	\$0.00
				8230-11-05-005-323001-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$86,399.98
				8220-11-05-005-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$3,480.00	\$0.00
				8230-11-05-005-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,480.00
				8220-11-05-005-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$22,132.80	\$0.00
				8230-11-05-005-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,132.80
				8220-11-05-005-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$11,024.64	\$0.00
				8230-11-05-005-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,024.64
				8220-11-05-005-515001-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$3,865,081.68	\$0.00
				8230-11-05-005-515001-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,865,081.68
				8220-11-05-005-519001-	Equipo de Administración G. Capital	Monto Modificado	\$7,687.87	\$0.00
				8230-11-05-005-519001-	Equipo de Administración G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$7,687.87
				8220-11-05-005-521001-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	\$83,315.24	\$0.00
				8230-11-05-005-521001-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$83,315.24
				8220-11-05-005-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	\$30,559.96	\$0.00
				8230-11-05-005-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$30,559.96
				8220-11-05-005-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Monto Modificado	\$86,787.02	\$0.00
				8230-11-05-005-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$86,787.02
				8220-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Monto Modificado	\$2,226,480.00	\$0.00
				8230-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,226,480.00
				8220-11-05-005-566001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	\$239,293.15	\$0.00
				8230-11-05-005-566001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$239,293.15
				8220-11-05-005-567001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Modificado	\$158,758.32	\$0.00
				8230-11-05-005-567001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$158,758.32
				8220-11-05-005-569001-	Otros equipos G. Capital	Monto Modificado	\$31,737.51	\$0.00
				8230-11-05-005-569001-	Otros equipos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$31,737.51
				8220-11-05-005-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	\$120,681.76	\$0.00
				8230-11-05-005-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$120,681.76
				8220-11-05-005-564001-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Monto Modificado	\$15,312.00	\$0.00
				8230-11-05-005-564001-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$15,312.00
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$2,770.57	\$0.00
				8230-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,770.57



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2025	GM 000028	P01458	Gasto Modificado	8220-25-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,441.09	\$0.00
				8230-25-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,441.09
				8220-25-01-001-214002	Materiales de Grabación G. Corriente	Monto Modificado	\$6,033.25	\$0.00
				8230-25-01-001-214002	Materiales de Grabación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,033.25
				8220-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$22,968.00	\$0.00
				8230-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,968.00
				8220-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$3,132.00	\$0.00
				8230-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,132.00
				8220-25-05-005-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$86,399.98	\$0.00
				8230-25-05-005-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$86,399.98
				8220-25-05-005-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$3,480.00	\$0.00
				8230-25-05-005-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,480.00
				8220-25-05-005-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$22,132.80	\$0.00
				8230-25-05-005-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,132.80
				8220-25-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$11,024.64	\$0.00
				8230-25-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,024.64
				8220-25-05-005-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$3,865,081.68	\$0.00
				8230-25-05-005-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,865,081.68
				8220-25-05-005-519001	Equipo de Administración G. Capital	Monto Modificado	\$7,687.87	\$0.00
				8230-25-05-005-519001	Equipo de Administración G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$7,687.87
				8220-25-05-005-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	\$83,315.24	\$0.00
				8230-25-05-005-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$83,315.24
				8220-25-05-005-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	\$30,559.96	\$0.00
				8230-25-05-005-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$30,559.96
				8220-25-05-005-529001	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Monto Modificado	\$86,787.02	\$0.00
				8230-25-05-005-529001	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$86,787.02
				8220-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Monto Modificado	\$2,226,480.00	\$0.00
				8230-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,226,480.00
				8220-25-05-005-543001	Vehículos y Equipo Aéreo G. Capital	Monto Modificado	\$23,491.39	\$0.00
				8230-25-05-005-543001	Vehículos y Equipo Aéreo G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$23,491.39
				8220-25-05-005-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	\$120,681.76	\$0.00
				8230-25-05-005-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$120,681.76
				8220-25-05-005-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Monto Modificado	\$15,312.00	\$0.00
				8230-25-05-005-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$15,312.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2025	GM 000028	P01458	Gasto Modificado	8220-25-05-005-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	\$239,293.15	\$0.00
				8230-25-05-005-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$239,293.15
				8220-25-05-005-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Modificado	\$158,758.32	\$0.00
				8230-25-05-005-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$158,758.32
				8220-25-05-005-569001	Otros equipos G. Capital	Monto Modificado	\$31,737.51	\$0.00
				8230-25-05-005-569001	Otros equipos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$31,737.51
				8220-11-05-005-543002-	Vehículos aéreos no tripulados y sus accesorios G. Capital	Monto Modificado	\$23,491.39	\$0.00
				8230-11-05-005-543002-	Vehículos aéreos no tripulados y sus accesorios G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$23,491.39
							18,114,216.00	18,114,216.00
08/dic./2025	IM 000029	P01459	Ingreso Modificado	8120-91-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,057,108.00
				8130-91-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	Monto Modificado	\$9,057,108.00	\$0.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$0.00	\$9,057,108.00
				8130-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$9,057,108.00	\$0.00
							18,114,216.00	18,114,216.00
09/dic./2025	000000	D00244		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$300,000.00	\$0.00
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
10/dic./2025	PA 000372	C01189	Pago	8270-14-05-005-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 372	\$691,850.13	\$0.00
				8260-14-05-005-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 372	\$0.00	\$691,850.13
				2112-2-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 372	\$691,850.13	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 372	\$0.00	\$691,850.13
							1,383,700.26	1,383,700.26
10/dic./2025	PA 000373	C01190	Pago	8270-14-05-005-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL , Folio Pago: 373	\$11,000.00	\$0.00
				8260-14-05-005-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL , Folio Pago: 373	\$0.00	\$11,000.00
				2112-1-002066	EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL	GP EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL , Folio Pago: 373	\$11,000.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL , Folio Pago: 373	\$0.00	\$11,000.00



Usr: CESAR
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,000.00	22,000.00
10/dic./2025	PA 000374	C01191	Pago	8270-11-05-005-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL , Folio Pago: 374	\$5,484.62	\$0.00
				8270-25-05-005-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL , Folio Pago: 374	\$5,484.62	\$0.00
				8260-11-05-005-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL , Folio Pago: 374	\$0.00	\$5,484.62
				8260-25-05-005-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL , Folio Pago: 374	\$0.00	\$5,484.62
				2112-1-002066	EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL	GP EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL , Folio Pago: 374	\$5,484.62	\$0.00
				2112-1-002066	EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL	GP EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL , Folio Pago: 374	\$5,484.62	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL , Folio Pago: 374	\$0.00	\$5,484.62
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL , Folio Pago: 374	\$0.00	\$5,484.62
10/dic./2025	PA 000375	C01192	Pago	8270-11-05-005-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 375	\$34,916.00	\$0.00
				8270-25-05-005-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 375	\$34,916.00	\$0.00
				8260-11-05-005-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 375	\$0.00	\$34,916.00
				8260-25-05-005-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 375	\$0.00	\$34,916.00
				2112-1-002074	KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 375	\$34,916.00	\$0.00
				2112-1-002074	KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 375	\$34,916.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 375	\$0.00	\$34,916.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 375	\$0.00	\$34,916.00
10/dic./2025	PA 000376	C01193	Pago	8270-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 376	\$1,535.68	\$0.00
				8270-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 376	\$2,030.00	\$0.00
				8270-11-04-004-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 376	\$8,000.00	\$0.00
				8270-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 376	\$56,230.00	\$0.00
				8270-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 376	\$1,535.68	\$0.00
				8270-25-04-004-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 376	\$8,000.00	\$0.00
				8270-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 376	\$56,230.00	\$0.00
				8270-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 376	\$2,030.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 376	\$0.00	\$1,535.68



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2025	PA 000376	C01193	Pago	8260-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 376	\$0.00	\$2,030.00
				8260-11-04-004-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 376	\$0.00	\$8,000.00
				8260-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 376	\$0.00	\$56,230.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 376	\$0.00	\$1,535.68
				8260-25-04-004-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 376	\$0.00	\$8,000.00
				8260-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 376	\$0.00	\$56,230.00
				8260-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 376	\$0.00	\$2,030.00
				2112-1-002074	KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 376	\$67,795.68	\$0.00
				2112-1-002074	KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 376	\$67,795.68	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 376	\$0.00	\$67,795.68
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 376	\$0.00	\$67,795.68
							271,182.72	271,182.72
10/dic./2025	000000	D00245		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$607,232.00	\$0.00
				1112-002-17	0125055067 Subsidio Federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$607,232.00
							607,232.00	607,232.00
10/dic./2025	000000	C01194		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	\$602,235.00	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	\$3,387.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	\$0.00	\$605,622.00
							605,622.00	605,622.00
10/dic./2025	000000	C01195		2117-02-01-04	I.S.R. Regimen Simplificado de Confianza	IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	\$1,610.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	\$0.00	\$1,610.00
							1,610.00	1,610.00
10/dic./2025	ID 000199	P01481	Ingreso Devengado	8120-91-009-91	5107010 Intereses Generados Ingresos Propios	ID: 199 Intereses Generados Ingresos Propios ,Ref: 3922A3	\$2,446,542.68	\$0.00



Usu: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2025	ID 000199	P01481	Ingreso Devengado	8140-91-009-91	5107010 Intereses Generados Ingresos Propios	ID: 199 Intereses Generados Ingresos Propios ,Ref: 3922A3	\$0.00	\$2,446,542.68
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 199 Intereses Generados Ingresos Propios	\$2,446,542.68	\$0.00
				4221-009-91	5107010 Intereses Generados Ingresos Propios	ID: 199 Intereses Generados Ingresos Propios	\$0.00	\$2,446,542.68
							4,893,085.36	4,893,085.36
10/dic./2025	IR 000188	I00248	Ingreso Pagado	8140-91-009-91	5107010 Intereses Generados Ingresos Propios	IR:188, Intereses Generados Ingresos Propios	\$2,446,542.68	\$0.00
				8150-91-009-91	5107010 Intereses Generados Ingresos Propios	IR:188, Intereses Generados Ingresos Propios	\$0.00	\$2,446,542.68
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	IR:188, Subsidio Estatal 2025	\$2,446,542.68	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:188, Intereses Generados Ingresos Propios	\$0.00	\$2,446,542.68
							4,893,085.36	4,893,085.36
10/dic./2025	ID 000200	P01482	Ingreso Devengado	8120-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	ID: 200 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación ,Ref: 3922A3	\$390,208.32	\$0.00
				8140-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	ID: 200 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación ,Ref: 3922A3	\$0.00	\$390,208.32
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 200 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	\$390,208.32	\$0.00
				4221-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	ID: 200 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	\$0.00	\$390,208.32
							780,416.64	780,416.64
10/dic./2025	IR 000189	I00249	Ingreso Pagado	8140-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	IR:189, 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	\$390,208.32	\$0.00
				8150-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	IR:189, 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	\$0.00	\$390,208.32
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	IR:189, Subsidio Estatal 2025	\$390,208.32	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:189, 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	\$0.00	\$390,208.32
							780,416.64	780,416.64
10/dic./2025	ID 000201	P01483	Ingreso Devengado	8120-91-004-91	5107030 Intereses Generados Fondo General de Participaciones	ID: 201 5107030 Intereses Generados Fondo General de Participaciones ,Ref: 3922A3	\$1,850.00	\$0.00
				8140-91-004-91	5107030 Intereses Generados Fondo General de Participaciones	ID: 201 5107030 Intereses Generados Fondo General de Participaciones ,Ref: 3922A3	\$0.00	\$1,850.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 201 5107030 Intereses Generados Fondo General de Participaciones	\$1,850.00	\$0.00
				4221-004-91	5107030 Intereses Generados Fondo General de Participaciones	ID: 201 5107030 Intereses Generados Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$1,850.00
							3,700.00	3,700.00
10/dic./2025	IR 000190	I00250	Ingreso Pagado	8140-91-004-91	5107030 Intereses Generados Fondo General de Participaciones	IR:190, 5107030 Intereses Generados Fondo General de Participaciones	\$1,850.00	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2025	IR 000190	I00250	Ingreso Pagado	8150-91-004-91	5107030 Intereses Generados Fondo General de Participaciones	IR:190, 5107030 Intereses Generados Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$1,850.00
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	IR:190, Subsidio Estatal 2025	\$1,850.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:190, 5107030 Intereses Generados Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$1,850.00
							3,700.00	3,700.00
11/dic./2025	OC 000368	P01460	Orden de Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,106.45	\$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,106.44	\$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	\$6,106.45
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,106.44
							12,212.89	12,212.89
11/dic./2025	CO 000469	P01461	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: E0276540, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,106.45	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: E0276540, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,106.44	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: E0276540, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,106.45
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: E0276540, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,106.44
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 469 Factura: E0276540, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,106.45	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 469 Factura: E0276540, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,106.44	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 469 Factura: E0276540, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,106.45
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 469 Factura: E0276540, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,106.44
							24,425.78	24,425.78
11/dic./2025	PP 000392	P01462	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 392	\$6,106.45	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 392	\$6,106.44	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 392	\$0.00	\$6,106.45
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 392	\$0.00	\$6,106.44
							12,212.89	12,212.89
11/dic./2025	PA 000377	C01196	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: 377	\$6,106.45	\$0.00



Usu: CESAR
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2025	PA 000377	C01196	Pago	8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 377	\$6,106.44	\$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: 377	\$0.00	\$6,106.45
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 377	\$0.00	\$6,106.44
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 377	\$6,106.45	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 377	\$6,106.44	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 377	\$0.00	\$6,106.45
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 377	\$0.00	\$6,106.44
							24,425.78	24,425.78
11/dic./2025	000000	D00246		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA. 23	\$2,059,652.49	\$0.00
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA. 23	\$0.00	\$2,059,652.49
							2,059,652.49	2,059,652.49
11/dic./2025	000000	D00247		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA. 23	\$2,059,652.48	\$0.00
				1112-002-17	0125055067 Subsidio Federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA. 23	\$0.00	\$2,059,652.48
							2,059,652.48	2,059,652.48
11/dic./2025	000000	D00248		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.23	\$2,330,700.98	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.23	\$0.00	\$2,330,700.98
							2,330,700.98	2,330,700.98
11/dic./2025	000000	D00249		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.23	\$88,988.12	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.23	\$0.00	\$88,988.12
							88,988.12	88,988.12
11/dic./2025	GP 000289	C01197	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$827,275.66	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$827,275.66	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$71,461.83	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$71,461.83	\$0.00
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,095,001.40	\$0.00
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$84,385.62	\$0.00
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$84,385.61	\$0.00
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$26,873.05	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2025	GP 000289	c01197	Gasto Pagado	8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$26,873.05	\$0.00
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$42,319.77	\$0.00
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$42,319.77	\$0.00
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$16,927.91	\$0.00
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$16,927.90	\$0.00
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,088,602.55	\$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,088,602.55	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$827,275.66
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$827,275.66
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$71,461.83
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$71,461.83
				8220-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,095,001.40
				8220-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$84,385.62
				8220-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$84,385.61
				8220-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,873.05
				8220-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,873.05
				8220-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$42,319.77
				8220-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$42,319.77
				8220-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,927.91
				8220-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,927.90
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,088,602.55
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,088,602.55
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 289	\$827,275.66	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 289	\$827,275.66	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 289	\$71,461.83	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 289	\$71,461.83	\$0.00
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 289	\$2,095,001.40	\$0.00
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 289	\$84,385.62	\$0.00
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 289	\$84,385.61	\$0.00
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 289	\$26,873.05	\$0.00
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 289	\$26,873.05	\$0.00
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 289	\$42,319.77	\$0.00
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 289	\$42,319.77	\$0.00
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 289	\$16,927.91	\$0.00
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 289	\$16,927.90	\$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 289	\$2,088,602.55	\$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 289	\$2,088,602.55	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 289	\$0.00	\$827,275.66
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 289	\$0.00	\$827,275.66
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 289	\$0.00	\$71,461.83



Usr: CESAR
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2025	GP 000289	C01197	Gasto Pagado	8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 289	\$0.00	\$71,461.83
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 289	\$0.00	\$2,095,001.40
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 289	\$0.00	\$84,385.62
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 289	\$0.00	\$84,385.61
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 289	\$0.00	\$26,873.05
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 289	\$0.00	\$26,873.05
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 289	\$0.00	\$42,319.77
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 289	\$0.00	\$42,319.77
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 289	\$0.00	\$16,927.91
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 289	\$0.00	\$16,927.90
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 289	\$0.00	\$2,088,602.55
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 289	\$0.00	\$2,088,602.55
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 289	\$827,275.66	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 289	\$827,275.66	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 289	\$84,385.62	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 289	\$84,385.61	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 289	\$26,873.05	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 289	\$26,873.05	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 289	\$42,319.77	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 289	\$42,319.77	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 289	\$16,927.91	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 289	\$16,927.90	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 289	\$71,461.83	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 289	\$71,461.83	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 289	\$2,088,602.55	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 289	\$2,095,001.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 289	\$2,088,602.55	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 289	\$0.00	\$827,275.66
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 289	\$0.00	\$827,275.66
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 289	\$0.00	\$84,385.62
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 289	\$0.00	\$84,385.61
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 289	\$0.00	\$26,873.05
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 289	\$0.00	\$26,873.05
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 289	\$0.00	\$42,319.77
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 289	\$0.00	\$42,319.77
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 289	\$0.00	\$71,461.83
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 289	\$0.00	\$71,461.83
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 289	\$0.00	\$16,927.91
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 289	\$0.00	\$16,927.90



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2025	GP 000289	C01197	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 289	\$0.00	\$2,088,602.55
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 289	\$0.00	\$2,095,001.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 289	\$0.00	\$2,088,602.55
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$827,275.66	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$827,275.66	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$71,461.83	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$71,461.83	\$0.00
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,095,001.40	\$0.00
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$84,385.62	\$0.00
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$84,385.61	\$0.00
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$26,873.05	\$0.00
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$26,873.05	\$0.00
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$42,319.77	\$0.00
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$42,319.77	\$0.00
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$16,927.91	\$0.00
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$16,927.90	\$0.00
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,088,602.55	\$0.00
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,088,602.55	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$827,275.66
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$827,275.66
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$71,461.83
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$71,461.83
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,095,001.40
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$84,385.62
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$84,385.61
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,873.05
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,873.05
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$42,319.77
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$42,319.77
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,927.91
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,927.90
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,088,602.55
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,088,602.55
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 289 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 289	\$827,275.66	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 289 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 289	\$827,275.66	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 289 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 289	\$71,461.83	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 289 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 289	\$71,461.83	\$0.00
				8270-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 289 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 289	\$2,095,001.40	\$0.00
				8270-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 289 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 289	\$84,385.62	\$0.00
				8270-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 289 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 289	\$84,385.61	\$0.00



Utr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2025	GP 000289	C01197	Gasto Pagado	8270-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 289 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 289	\$26,873.05	\$0.00
				8270-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 289 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 289	\$26,873.05	\$0.00
				8270-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 289 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 289	\$42,319.77	\$0.00
				8270-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 289 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 289	\$42,319.77	\$0.00
				8270-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 289 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 289	\$16,927.91	\$0.00
				8270-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 289 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 289	\$16,927.90	\$0.00
				8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 289 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 289	\$2,088,602.55	\$0.00
				8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 289 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 289	\$2,088,602.55	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 289 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 289	\$0.00	\$827,275.66
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 289 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 289	\$0.00	\$827,275.66
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 289 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 289	\$0.00	\$71,461.83
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 289 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 289	\$0.00	\$71,461.83
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 289 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 289	\$0.00	\$2,095,001.40
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 289 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 289	\$0.00	\$84,385.62
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 289 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 289	\$0.00	\$84,385.61
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 289 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 289	\$0.00	\$26,873.05
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 289 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 289	\$0.00	\$26,873.05
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 289 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 289	\$0.00	\$42,319.77
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 289 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 289	\$0.00	\$42,319.77
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 289 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 289	\$0.00	\$16,927.91
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 289 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 289	\$0.00	\$16,927.90
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 289 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 289	\$0.00	\$2,088,602.55
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 289 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 289	\$0.00	\$2,088,602.55
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 289 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 289	\$0.00	\$5,897,828.72
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	.	\$0.00	\$108,867.56
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 289	\$0.00	\$88,759.59
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 289	\$0.00	\$272.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 289	\$0.00	\$44,266.44
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 289	\$0.00	\$14,795.02
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 289	\$0.00	\$1,747,326.15
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 289	\$0.00	\$167,566.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 289	\$0.00	\$222,517.33
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 289	\$0.00	\$84,639.54
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 289	\$0.00	\$33,855.81
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 289 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 289	\$827,275.66	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 289 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 289	\$827,275.66	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 289 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 289	\$84,385.62	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 289 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 289	\$84,385.61	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 289 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 289	\$26,873.05	\$0.00



Ustr: CESAR
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2025	GP 000289	C01197	Gasto Pagado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 289 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 289	\$26,873.05	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 289 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 289	\$42,319.77	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 289 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 289	\$42,319.77	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 289 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 289	\$71,461.83	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 289 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 289	\$71,461.83	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 289 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 289	\$16,927.91	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 289 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 289	\$16,927.90	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 289 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 289	\$2,088,602.55	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 289 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 289	\$2,095,001.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 289 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 289	\$2,088,602.55	\$0.00
							50,464,164.96	50,464,164.96
11/dic./2025	GP 000290	C01198	Gasto Pagado	8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$25,659.86	\$0.00
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$102,639.50	\$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
				8220-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$102,639.50
				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: 290	\$25,659.86	\$0.00
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 290	\$102,639.50	\$0.00
				8250-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 290	\$1,692.01	\$0.00
				8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 290	\$538.83	\$0.00
				8250-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 290	\$848.55	\$0.00
				8250-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 290	\$339.42	\$0.00
				8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$25,659.86
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$102,639.50
				8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$1,692.01
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$538.83
				8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$848.55
				8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$339.42
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 290	\$25,659.86	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 290	\$1,692.01	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2025	GP 000290	c01198	Gasto Pagado	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 290	\$538.83	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 290	\$848.55	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 290	\$339.42	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 290	\$102,639.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 290	\$0.00	\$25,659.86
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 290	\$0.00	\$1,692.01
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 290	\$0.00	\$538.83
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 290	\$0.00	\$848.55
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 290	\$0.00	\$339.42
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 290	\$0.00	\$102,639.50
				8260-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$25,659.86	\$0.00
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$102,639.50	\$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
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$102,639.50
				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 290 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 290	\$25,659.86	\$0.00
				8270-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 290 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 290	\$102,639.50	\$0.00
				8270-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 290 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 290	\$1,692.01	\$0.00
				8270-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 290 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 290	\$538.83	\$0.00
				8270-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 290 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 290	\$848.55	\$0.00
				8270-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 290 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 290	\$339.42	\$0.00
				8260-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 290 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 290	\$0.00	\$25,659.86
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 290 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 290	\$0.00	\$102,639.50
				8260-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 290 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 290	\$0.00	\$1,692.01
				8260-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 290 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 290	\$0.00	\$538.83
				8260-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 290 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 290	\$0.00	\$848.55
				8260-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 290 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 290	\$0.00	\$339.42



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2025	GP 000290	C01198	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 290 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 290	\$0.00	\$88,988.12
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 290	\$0.00	\$37,508.07
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 290	\$0.00	\$1,803.17
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 290	\$0.00	\$2,230.84
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 290	\$0.00	\$848.55
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 290	\$0.00	\$339.42
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 290 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 290	\$25,659.86	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 290 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 290	\$1,692.01	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 290 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 290	\$538.83	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 290 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 290	\$848.55	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 290 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 290	\$339.42	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 290 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 290	\$102,639.50	\$0.00
							790,309.02	790,309.02
11/dic./2025	GP 000291	C01199	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
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$17,632.60	\$0.00
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$17,632.55	\$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$17,632.55	\$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
				8220-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,632.60
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,632.55
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,632.55
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 291	\$6,612.21	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 291	\$6,612.21	\$0.00
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 291	\$17,632.60	\$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 291	\$17,632.55	\$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 291	\$17,632.55	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 291	\$0.00	\$6,612.21
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 291	\$0.00	\$6,612.21
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 291	\$0.00	\$17,632.60
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 291	\$0.00	\$17,632.55
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 291	\$0.00	\$17,632.55
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 291	\$6,612.21	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 291	\$6,612.21	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 291	\$17,632.55	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 291	\$17,632.60	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2025	GP 000291	c01199	Gasto Pagado	5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 291	\$17,632.55	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 291	\$0.00	\$6,612.21
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 291	\$0.00	\$6,612.21
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 291	\$0.00	\$17,632.55
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 291	\$0.00	\$17,632.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 291	\$0.00	\$17,632.55
				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
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$17,632.60	\$0.00
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$17,632.55	\$0.00
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$17,632.55	\$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
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,632.60
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,632.55
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,632.55
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 291 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 291	\$6,612.21	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 291 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 291	\$6,612.21	\$0.00
				8270-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 291 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 291	\$17,632.60	\$0.00
				8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 291 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 291	\$17,632.55	\$0.00
				8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 291 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 291	\$17,632.55	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 291 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 291	\$0.00	\$6,612.21
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 291 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 291	\$0.00	\$6,612.21
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 291 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 291	\$0.00	\$17,632.60
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 291 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 291	\$0.00	\$17,632.55
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 291 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 291	\$0.00	\$17,632.55
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 291 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 291	\$0.00	\$44,874.49
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 291	\$0.00	\$16,367.81
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 291	\$0.00	\$3,474.73
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 291	\$0.00	\$1,405.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 291 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 291	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 291 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 291	\$6,612.21	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 291 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 291	\$17,632.55	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 291 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 291	\$17,632.60	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2025	GP 000291	c01199	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 291 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 291	\$17,632.55	\$0.00
							396,732.72	396,732.72
11/dic./2025	GP 000292	c01200	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
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$8,574.90	\$0.00
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$8,574.90	\$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$8,574.90	\$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
				8220-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,574.90
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,574.90
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,574.90
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 292	\$3,260.25	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 292	\$3,260.25	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 292	\$348.63	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 292	\$348.63	\$0.00
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 292	\$8,574.90	\$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 292	\$8,574.90	\$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 292	\$8,574.90	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 292	\$0.00	\$3,260.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 292	\$0.00	\$3,260.25
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 292	\$0.00	\$348.63
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 292	\$0.00	\$348.63
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 292	\$0.00	\$8,574.90
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 292	\$0.00	\$8,574.90
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 292	\$0.00	\$8,574.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 292	\$3,260.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 292	\$3,260.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 292	\$348.63	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 292	\$348.63	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 292	\$8,574.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 292	\$8,574.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 292	\$8,574.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 292	\$0.00	\$3,260.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 292	\$0.00	\$3,260.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 292	\$0.00	\$348.63



Utr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2025	GP 000292	C01200	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 292	\$0.00	\$348.63
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 292	\$0.00	\$8,574.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 292	\$0.00	\$8,574.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 292	\$0.00	\$8,574.90
				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
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$8,574.90	\$0.00
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$8,574.90	\$0.00
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$8,574.90	\$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
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,574.90
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,574.90
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,574.90
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 292 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 292	\$3,260.25	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 292 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 292	\$3,260.25	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 292 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 292	\$348.63	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 292 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 292	\$348.63	\$0.00
				8270-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 292 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 292	\$8,574.90	\$0.00
				8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 292 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 292	\$8,574.90	\$0.00
				8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 292 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 292	\$8,574.90	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 292 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 292	\$0.00	\$3,260.25
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 292 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 292	\$0.00	\$3,260.25
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 292 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 292	\$0.00	\$348.63
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 292 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 292	\$0.00	\$348.63
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 292 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 292	\$0.00	\$8,574.90
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 292 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 292	\$0.00	\$8,574.90
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 292 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 292	\$0.00	\$8,574.90
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 292 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 292	\$0.00	\$23,166.51
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 292	\$0.00	\$6,097.98



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2025	GP 000292	C01200	Gasto Pagado	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 292	\$0.00	\$1,020.52
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 292	\$0.00	\$1,956.15
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 292	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 292	\$0.00	\$692.80
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 292 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 292	\$3,260.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 292 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 292	\$3,260.25	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 292 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 292	\$348.63	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 292 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 292	\$348.63	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 292 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 292	\$8,574.90	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 292 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 292	\$8,574.90	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 292 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 292	\$8,574.90	\$0.00
							197,654.76	197,654.76
11/dic./2025	GP 000293	C01201	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
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$13,979.00	\$0.00
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$13,978.95	\$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$13,978.95	\$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
				8220-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,979.00
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,978.95
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,978.95
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 293	\$5,242.10	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 293	\$5,242.10	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 293	\$532.28	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 293	\$532.28	\$0.00
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 293	\$13,979.00	\$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 293	\$13,978.95	\$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 293	\$13,978.95	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 293	\$0.00	\$5,242.10
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 293	\$0.00	\$5,242.10
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 293	\$0.00	\$532.28
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 293	\$0.00	\$532.28



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2025	GP 000293	C01201	Gasto Pagado	8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 293	\$0.00	\$13,979.00
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 293	\$0.00	\$13,978.95
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 293	\$0.00	\$13,978.95
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 293	\$5,242.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 293	\$5,242.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 293	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 293	\$532.28	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 293	\$13,978.95	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 293	\$13,979.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 293	\$13,978.95	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 293	\$0.00	\$5,242.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 293	\$0.00	\$5,242.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 293	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 293	\$0.00	\$532.28
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 293	\$0.00	\$13,978.95
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 293	\$0.00	\$13,979.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 293	\$0.00	\$13,978.95
				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
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$13,979.00	\$0.00
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$13,978.95	\$0.00
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$13,978.95	\$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
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,979.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,978.95
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,978.95
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 293 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 293	\$5,242.10	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 293 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 293	\$5,242.10	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 293 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 293	\$532.28	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 293 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 293	\$532.28	\$0.00
				8270-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 293 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 293	\$13,979.00	\$0.00
				8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 293 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 293	\$13,978.95	\$0.00
				8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 293 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 293	\$13,978.95	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 293 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 293	\$0.00	\$5,242.10
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 293 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 293	\$0.00	\$5,242.10
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 293 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 293	\$0.00	\$532.28
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 293 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 293	\$0.00	\$532.28



Usr: CESAR
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2025	GP 000293	C01201	Gasto Pagado	8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 293 FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA , Pago: 293	\$0.00	\$13,979.00
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 293 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 293	\$0.00	\$13,978.95
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 293 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 293	\$0.00	\$13,978.95
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 293 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 293	\$0.00	\$36,895.11
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 293	\$0.00	\$12,322.84
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 293	\$0.00	\$3,145.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 293	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 293	\$0.00	\$1,113.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 293 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 293	\$5,242.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 293 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 293	\$5,242.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 293 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 293	\$532.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 293 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 293	\$532.28	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 293 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 293	\$13,978.95	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 293 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 293	\$13,979.00	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 293 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 293	\$13,978.95	\$0.00
							320,913.96	320,913.96
11/dic./2025	GP 000294	C01202	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
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$9,770.80	\$0.00
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$9,770.80	\$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$9,770.80	\$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
				8220-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,770.80
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,770.80
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,770.80
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 294	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 294	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 294	\$345.12	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 294	\$345.12	\$0.00
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 294	\$9,770.80	\$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 294	\$9,770.80	\$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 294	\$9,770.80	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 294	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 294	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 294	\$0.00	\$345.12



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2025	GP 000294	c01202	Gasto Pagado	8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 294	\$0.00	\$345.12
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 294	\$0.00	\$9,770.80
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 294	\$0.00	\$9,770.80
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 294	\$0.00	\$9,770.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 294	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 294	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 294	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 294	\$345.12	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 294	\$9,770.80	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 294	\$9,770.80	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 294	\$9,770.80	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 294	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 294	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 294	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 294	\$0.00	\$345.12
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 294	\$0.00	\$9,770.80
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 294	\$0.00	\$9,770.80
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 294	\$0.00	\$9,770.80
				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
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$9,770.80	\$0.00
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$9,770.80	\$0.00
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$9,770.80	\$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
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,770.80
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,770.80
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,770.80
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 294 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 294	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 294 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 294	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 294 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 294	\$345.12	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 294 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 294	\$345.12	\$0.00
				8270-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 294 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 294	\$9,770.80	\$0.00
				8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 294 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 294	\$9,770.80	\$0.00
				8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 294 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 294	\$9,770.80	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 294 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 294	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 294 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 294	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 294 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 294	\$0.00	\$345.12



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2025	GP 000294	C01202	Gasto Pagado	8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 294 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 294	\$0.00	\$345.12
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 294 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 294	\$0.00	\$9,770.80
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 294 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 294	\$0.00	\$9,770.80
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 294 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 294	\$0.00	\$9,770.80
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 294 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 294	\$0.00	\$28,672.93
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 294	\$0.00	\$7,414.46
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 294	\$0.00	\$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 294	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 294 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 294	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 294 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 294	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 294 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 294	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 294 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 294	\$345.12	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 294 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 294	\$9,770.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 294 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 294	\$9,770.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 294 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 294	\$9,770.80	\$0.00
							223,984.44	223,984.44
11/dic./2025	GP 000295	C01203	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,709.25	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,709.25	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$503.58	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$503.58	\$0.00
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$11,222.00	\$0.00
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$11,221.95	\$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$11,221.95	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,709.25
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,709.25
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$503.58
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$503.58
				8220-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,222.00
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,221.95
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,221.95
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 295	\$4,709.25	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 295	\$4,709.25	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 295	\$503.58	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 295	\$503.58	\$0.00
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 295	\$11,222.00	\$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 295	\$11,221.95	\$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 295	\$11,221.95	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 295	\$0.00	\$4,709.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 295	\$0.00	\$4,709.25
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 295	\$0.00	\$503.58



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2025	GP 000295	c01203	Gasto Pagado	8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 295	\$0.00	\$503.58
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 295	\$0.00	\$11,222.00
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 295	\$0.00	\$11,221.95
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 295	\$0.00	\$11,221.95
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 295	\$4,709.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 295	\$4,709.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 295	\$503.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 295	\$503.58	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 295	\$11,221.95	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 295	\$11,222.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 295	\$11,221.95	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 295	\$0.00	\$4,709.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 295	\$0.00	\$4,709.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 295	\$0.00	\$503.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 295	\$0.00	\$503.58
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 295	\$0.00	\$11,221.95
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 295	\$0.00	\$11,222.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 295	\$0.00	\$11,221.95
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,709.25	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,709.25	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$503.58	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$503.58	\$0.00
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$11,222.00	\$0.00
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$11,221.95	\$0.00
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$11,221.95	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,709.25
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,709.25
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$503.58
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$503.58
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,222.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,221.95
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,221.95
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 295 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 295	\$4,709.25	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 295 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 295	\$4,709.25	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 295 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 295	\$503.58	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 295 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 295	\$503.58	\$0.00
				8270-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 295 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 295	\$11,222.00	\$0.00
				8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 295 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 295	\$11,221.95	\$0.00
				8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 295 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 295	\$11,221.95	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 295 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 295	\$0.00	\$4,709.25
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 295 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 295	\$0.00	\$4,709.25
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 295 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 295	\$0.00	\$503.58



Usr: CESAR
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2025	GP 000295	C01203	Gasto Pagado	8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 295 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 295	\$0.00	\$503.58
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 295 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 295	\$0.00	\$11,222.00
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 295 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 295	\$0.00	\$11,221.95
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 295 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 295	\$0.00	\$11,221.95
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 295 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 295	\$0.00	\$33,648.13
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 295	\$0.00	\$9,442.71
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 295	\$0.00	\$1,000.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 295 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 295	\$4,709.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 295 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 295	\$4,709.25	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 295 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 295	\$503.58	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 295 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 295	\$503.58	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 295 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 295	\$11,221.95	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 295 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 295	\$11,222.00	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 295 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 295	\$11,221.95	\$0.00
							264,549.36	264,549.36
11/dic./2025	GP 000296	C01204	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
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$9,770.80	\$0.00
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$9,770.80	\$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$9,770.80	\$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
				8220-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,770.80
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,770.80
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,770.80
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 296	\$345.12	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 296	\$345.12	\$0.00
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 296	\$9,770.80	\$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 296	\$9,770.80	\$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 296	\$9,770.80	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$345.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: CESAR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/ene./2026

hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2025	GP 000296	C01204	Gasto Pagado	8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$9,770.80
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$9,770.80
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$9,770.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 296	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 296	\$345.12	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 296	\$9,770.80	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 296	\$9,770.80	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 296	\$9,770.80	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 296	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 296	\$0.00	\$345.12
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 296	\$0.00	\$9,770.80
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 296	\$0.00	\$9,770.80
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 296	\$0.00	\$9,770.80
				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
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$9,770.80	\$0.00
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$9,770.80	\$0.00
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$9,770.80	\$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
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,770.80
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,770.80
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,770.80
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 296 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 296	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 296 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 296	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 296 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 296	\$345.12	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 296 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 296	\$345.12	\$0.00
				8270-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 296 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 296	\$9,770.80	\$0.00
				8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 296 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 296	\$9,770.80	\$0.00
				8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 296 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 296	\$9,770.80	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2025	GP 000296	C01204	Gasto Pagado	8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 296 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 296	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 296 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 296	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 296 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 296	\$0.00	\$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 296 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 296	\$0.00	\$345.12
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 296 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 296	\$0.00	\$9,770.80
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 296 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 296	\$0.00	\$9,770.80
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 296 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 296	\$0.00	\$9,770.80
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 296 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 296	\$0.00	\$26,987.58
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 296	\$0.00	\$7,414.46
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 296	\$0.00	\$2,150.09
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 296	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 296 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 296	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 296 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 296	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 296 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 296	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 296 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 296	\$345.12	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 296 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 296	\$9,770.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 296 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 296	\$9,770.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 296 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 296	\$9,770.80	\$0.00
							223,984.44	223,984.44
11/dic./2025	GP 000297	C01205	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
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$13,979.00	\$0.00
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$13,978.95	\$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$13,978.95	\$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
				8220-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,979.00
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,978.95
							\$0.00	\$13,978.95



Usu: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2025	GP 000297	C01205	Gasto Pagado	8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,978.95
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 297	\$5,242.10	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 297	\$5,242.10	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 297	\$532.28	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 297	\$532.28	\$0.00
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 297	\$13,979.00	\$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 297	\$13,978.95	\$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 297	\$13,978.95	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$5,242.10
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$5,242.10
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$532.28
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$532.28
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$13,979.00
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$13,978.95
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$13,978.95
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 297	\$5,242.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 297	\$5,242.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 297	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 297	\$532.28	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 297	\$13,978.95	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 297	\$13,979.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 297	\$13,978.95	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 297	\$0.00	\$5,242.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 297	\$0.00	\$5,242.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 297	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 297	\$0.00	\$532.28
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 297	\$0.00	\$13,978.95
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 297	\$0.00	\$13,979.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 297	\$0.00	\$13,978.95
				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
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$13,979.00	\$0.00
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$13,978.95	\$0.00
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$13,978.95	\$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
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,979.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,978.95



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2025	GP 000297	C01205	Gasto Pagado	8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,978.95
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 297 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 297	\$5,242.10	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 297 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 297	\$5,242.10	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 297 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 297	\$532.28	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 297 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 297	\$532.28	\$0.00
				8270-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 297 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 297	\$13,979.00	\$0.00
				8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 297 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 297	\$13,978.95	\$0.00
				8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 297 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 297	\$13,978.95	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 297 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 297	\$0.00	\$5,242.10
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 297 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 297	\$0.00	\$5,242.10
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 297 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 297	\$0.00	\$532.28
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 297 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 297	\$0.00	\$532.28
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 297 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 297	\$0.00	\$13,979.00
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 297 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 297	\$0.00	\$13,978.95
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 297 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 297	\$0.00	\$13,978.95
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 297 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 297	\$0.00	\$40,048.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 297	\$0.00	\$12,322.84
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 297	\$0.00	\$1,113.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 297 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 297	\$5,242.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 297 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 297	\$5,242.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 297 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 297	\$532.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 297 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 297	\$532.28	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 297 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 297	\$13,978.95	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 297 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 297	\$13,979.00	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 297 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 297	\$13,978.95	\$0.00
							320,913.96	320,913.96
11/dic./2025	GP 000298	C01206	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
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$33,365.70	\$0.00
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$33,365.70	\$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$33,365.70	\$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
				8220-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$33,365.70
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$33,365.70
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$33,365.70
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 298	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 298	\$12,829.93	\$0.00
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 298	\$33,365.70	\$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 298	\$33,365.70	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2025	GP 000298	C01206	Gasto Pagado	8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 298	\$33,365.70	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$12,829.93
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$33,365.70
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$33,365.70
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$33,365.70
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 298	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 298	\$12,829.93	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 298	\$33,365.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 298	\$33,365.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 298	\$33,365.70	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 298	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 298	\$0.00	\$12,829.93
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 298	\$0.00	\$33,365.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 298	\$0.00	\$33,365.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 298	\$0.00	\$33,365.70
				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
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$33,365.70	\$0.00
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$33,365.70	\$0.00
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$33,365.70	\$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
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$33,365.70
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$33,365.70
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$33,365.70
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 298 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 298	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 298 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 298	\$12,829.93	\$0.00
				8270-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 298 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 298	\$33,365.70	\$0.00
				8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 298 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 298	\$33,365.70	\$0.00
				8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 298 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 298	\$33,365.70	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 298 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 298	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 298 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 298	\$0.00	\$12,829.93
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 298 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 298	\$0.00	\$33,365.70
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 298 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 298	\$0.00	\$33,365.70
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 298 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 298	\$0.00	\$33,365.70



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 09/ene./2026
hora de Impresión | 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2025	GP 000298	C01206	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 298 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 298	\$0.00	\$86,987.07
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 298	\$0.00	\$36,643.66
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 298	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 298	\$0.00	\$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 298 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 298	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 298 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 298	\$12,829.93	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 298 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 298	\$33,365.70	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 298 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 298	\$33,365.70	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 298 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 298	\$33,365.70	\$0.00
							754,541.76	754,541.76
11/dic./2025	GP 000299	C01207	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
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$34,213.20	\$0.00
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$34,213.15	\$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$34,213.15	\$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
				8220-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,213.20
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,213.15
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,213.15
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 299	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 299	\$12,829.93	\$0.00
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 299	\$34,213.20	\$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 299	\$34,213.15	\$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 299	\$34,213.15	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00	\$12,829.93
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00	\$34,213.20
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00	\$34,213.15
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00	\$34,213.15
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 299	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 299	\$12,829.93	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 299	\$34,213.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 299	\$34,213.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 299	\$34,213.15	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 299	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 299	\$0.00	\$12,829.93



Usu: CESAR
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2025	GP 000299	C01207	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 299	\$0.00	\$34,213.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 299	\$0.00	\$34,213.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 299	\$0.00	\$34,213.15
				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
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$34,213.20	\$0.00
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$34,213.15	\$0.00
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$34,213.15	\$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
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,213.20
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,213.15
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,213.15
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 299 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 299	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 299 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 299	\$12,829.93	\$0.00
				8270-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 299 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 299	\$34,213.20	\$0.00
				8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 299 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 299	\$34,213.15	\$0.00
				8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 299 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 299	\$34,213.15	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 299 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 299	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 299 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 299	\$0.00	\$12,829.93
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 299 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 299	\$0.00	\$34,213.20
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 299 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 299	\$0.00	\$34,213.15
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 299 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 299	\$0.00	\$34,213.15
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 299 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 299	\$0.00	\$54,062.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 299	\$0.00	\$37,508.07
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 299	\$0.00	\$31,145.84
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 299	\$0.00	\$3,256.65
				2117-01-01-04-01	Metife	GP Folio: 299	\$0.00	\$523.40
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 299	\$0.00	\$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 299 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 299	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 299 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 299	\$12,829.93	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 299 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 299	\$34,213.15	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 299 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 299	\$34,213.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 299 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 299	\$34,213.15	\$0.00



Utr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							769,796.16	769,796.16
11/dic./2025	GP 000300	C01208	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
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$34,213.20	\$0.00
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$34,213.15	\$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$34,213.15	\$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
				8220-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,213.20
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,213.15
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,213.15
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 300	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 300	\$12,829.93	\$0.00
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 300	\$34,213.20	\$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 300	\$34,213.15	\$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 300	\$34,213.15	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$12,829.93
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$34,213.20
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$34,213.15
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$34,213.15
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 300	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 300	\$12,829.93	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 300	\$34,213.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 300	\$34,213.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 300	\$34,213.15	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 300	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 300	\$0.00	\$12,829.93
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 300	\$0.00	\$34,213.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 300	\$0.00	\$34,213.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 300	\$0.00	\$34,213.15
				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
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$34,213.20	\$0.00
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$34,213.15	\$0.00
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$34,213.15	\$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
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,213.20
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,213.15



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2025	GP 000300	C01208	Gasto Pagado	8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,213.15
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 300 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 300	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 300 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 300	\$12,829.93	\$0.00
				8270-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 300 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 300	\$34,213.20	\$0.00
				8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 300 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 300	\$34,213.15	\$0.00
				8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 300 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 300	\$34,213.15	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 300 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 300	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 300 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 300	\$0.00	\$12,829.93
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 300 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 300	\$0.00	\$34,213.20
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 300 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 300	\$0.00	\$34,213.15
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 300 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 300	\$0.00	\$34,213.15
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 300 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 300	\$0.00	\$88,988.12
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 300	\$0.00	\$37,508.07
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 300	\$0.00	\$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 300 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 300	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 300 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 300	\$12,829.93	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 300 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 300	\$34,213.15	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 300 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 300	\$34,213.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 300 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 300	\$34,213.15	\$0.00
							769,796.16	769,796.16
11/dic./2025	GP 000301	C01209	Gasto Pagado	8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$8,320.85	\$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$8,320.85	\$0.00
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$8,320.90	\$0.00
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$4,992.50	\$0.00
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$4,992.50	\$0.00
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,320.85
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,320.85
				8220-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,320.90
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,992.50
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,992.50
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 301	\$8,320.85	\$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 301	\$8,320.85	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2025	GP 000301	c01209	Gasto Pagado	8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 301	\$8,320.90	\$0.00
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 301	\$4,992.50	\$0.00
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 301	\$4,992.50	\$0.00
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$8,320.85
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$8,320.85
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$8,320.90
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$4,992.50
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$4,992.50
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 301	\$4,992.50	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 301	\$4,992.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 301	\$8,320.85	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 301	\$8,320.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 301	\$8,320.85	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 301	\$0.00	\$4,992.50
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 301	\$0.00	\$4,992.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 301	\$0.00	\$8,320.85
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 301	\$0.00	\$8,320.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 301	\$0.00	\$8,320.85
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$8,320.85	\$0.00
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$8,320.85	\$0.00
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$8,320.90	\$0.00
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$4,992.50	\$0.00
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$4,992.50	\$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,320.85
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,320.85
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,320.90
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,992.50
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,992.50
				8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 301 CIRENIO VELASCO CASTILLO , Pago: 301	\$8,320.85	\$0.00
				8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 301 CIRENIO VELASCO CASTILLO , Pago: 301	\$8,320.85	\$0.00
				8270-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 301 CIRENIO VELASCO CASTILLO , Pago: 301	\$8,320.90	\$0.00
				8270-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 301 CIRENIO VELASCO CASTILLO , Pago: 301	\$4,992.50	\$0.00
				8270-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 301 CIRENIO VELASCO CASTILLO , Pago: 301	\$4,992.50	\$0.00
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 301 CIRENIO VELASCO CASTILLO , Pago: 301	\$0.00	\$8,320.85
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 301 CIRENIO VELASCO CASTILLO , Pago: 301	\$0.00	\$8,320.85
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 301 CIRENIO VELASCO CASTILLO , Pago: 301	\$0.00	\$8,320.90
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 301 CIRENIO VELASCO CASTILLO , Pago: 301	\$0.00	\$4,992.50



Usr: CESAR
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

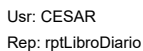
HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2025	GP 000301	C01209	Gasto Pagado	8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 301 CIRENIO VELASCO CASTILLO , Pago: 301	\$0.00	\$4,992.50
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 301 CIRENIO VELASCO CASTILLO , Pago: 301	\$0.00	\$28,757.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 301	\$0.00	\$6,190.39
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 301 CIRENIO VELASCO CASTILLO , Pago: 301	\$4,992.50	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 301 CIRENIO VELASCO CASTILLO , Pago: 301	\$4,992.50	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 301 CIRENIO VELASCO CASTILLO , Pago: 301	\$8,320.85	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 301 CIRENIO VELASCO CASTILLO , Pago: 301	\$8,320.90	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 301 CIRENIO VELASCO CASTILLO , Pago: 301	\$8,320.85	\$0.00
							209,685.60	209,685.60
11/dic./2025	GP 000302	C01210	Gasto Pagado	8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$7,287.50	\$0.00
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$7,287.45	\$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$7,287.45	\$0.00
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$4,372.45	\$0.00
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$4,372.45	\$0.00
				8220-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,287.50
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,287.45
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,287.45
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,372.45
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,372.45
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 302	\$7,287.50	\$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 302	\$7,287.45	\$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 302	\$7,287.45	\$0.00
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 302	\$4,372.45	\$0.00
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 302	\$4,372.45	\$0.00
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$7,287.50
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$7,287.45
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$7,287.45
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$4,372.45
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$4,372.45
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 302	\$4,372.45	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 302	\$4,372.45	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 302	\$7,287.45	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 302	\$7,287.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 302	\$7,287.45	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 302	\$0.00	\$4,372.45
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 302	\$0.00	\$4,372.45
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 302	\$0.00	\$7,287.45



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

Fecha y	09/ene./2026
hora de Impresión	01:33 p. m.

Page 42



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/dic./2025	GP 000303	C01211	Gasto Pagado	8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 303	\$4,218.06	\$0.00
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$4,218.06
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 303	\$4,218.06	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 303	\$0.00	\$4,218.06
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$4,218.06	\$0.00
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,218.06
				8270-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 303 MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA , Pago: 303	\$4,218.06	\$0.00
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 303 MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA , Pago: 303	\$0.00	\$4,218.06
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 303 MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA , Pago: 303	\$4,218.06	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 303 MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA , Pago: 303	\$0.00	\$4,218.06
							25,308.36	25,308.36
11/dic./2025	GP 000304	C01212	Gasto Pagado	8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,693.80	\$0.00
				8220-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,693.80
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 304	\$1,693.80	\$0.00
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 304	\$0.00	\$1,693.80
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 304	\$1,693.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 304	\$0.00	\$1,693.80
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,693.80	\$0.00
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,693.80
				8270-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 304 VICTOR HUGO MORALES TREJO , Pago: 304	\$1,693.80	\$0.00
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 304 VICTOR HUGO MORALES TREJO , Pago: 304	\$0.00	\$1,693.80
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 304 VICTOR HUGO MORALES TREJO , Pago: 304	\$0.00	\$1,693.80				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 304 VICTOR HUGO MORALES TREJO , Pago: 304	\$1,693.80	\$0.00				
							10,162.80	10,162.80
11/dic./2025	GP 000305	C01213	Gasto Pagado	8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,008.40	\$0.00
				8220-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,008.40
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 305	\$2,008.40	\$0.00
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$2,008.40
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 305	\$2,008.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 305	\$0.00	\$2,008.40
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,008.40	\$0.00
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,008.40
				8270-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 305 ANGÉLICA GARDUÑO MELO , Pago: 305	\$2,008.40	\$0.00
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 305 ANGÉLICA GARDUÑO MELO , Pago: 305	\$0.00	\$2,008.40



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2025	GP 000305	C01213	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 305 ANGÉLICA GARDUÑO MELO , Pago: 305	\$0.00	\$2,008.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 305 ANGÉLICA GARDUÑO MELO , Pago: 305	\$2,008.40	\$0.00
							12,050.40	12,050.40
11/dic./2025	GP 000306	C01214	Gasto Pagado	8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,995.90	\$0.00
				8220-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,995.90
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 306	\$2,995.90	\$0.00
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$2,995.90
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 306	\$2,995.90	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 306	\$0.00	\$2,995.90
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,995.90	\$0.00
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,995.90
				8270-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 306 EDGAR ACUAYTE SONI , Pago: 306	\$2,995.90	\$0.00
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 306 EDGAR ACUAYTE SONI , Pago: 306	\$0.00	\$2,995.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 306 EDGAR ACUAYTE SONI , Pago: 306	\$2,995.90	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 306 EDGAR ACUAYTE SONI , Pago: 306	\$0.00	\$2,995.90
							17,975.40	17,975.40
11/dic./2025	GP 000307	C01215	Gasto Pagado	8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$204.60	\$0.00
				8220-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$204.60
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 307	\$204.60	\$0.00
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$204.60
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 307	\$204.60	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 307	\$0.00	\$204.60
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$204.60	\$0.00
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$204.60
				8270-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 307 MIGUEL ANGEL CRUZ SANTAMARIA, Pago: 307	\$204.60	\$0.00
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 307 MIGUEL ANGEL CRUZ SANTAMARIA, Pago: 307	\$0.00	\$204.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 307 MIGUEL ANGEL CRUZ SANTAMARIA, Pago: 307	\$204.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 307 MIGUEL ANGEL CRUZ SANTAMARIA, Pago: 307	\$0.00	\$204.60
							1,227.60	1,227.60
11/dic./2025	GP 000308	C01216	Gasto Pagado	8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$4,159.18	\$0.00
				8220-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,159.18
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 308	\$4,159.18	\$0.00
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$4,159.18
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 308	\$4,159.18	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 308	\$0.00	\$4,159.18



Usr: CESAR
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2025	GP 000308	C01216	Gasto Pagado	8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$4,159.18	\$0.00
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,159.18
				8270-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 308 NALLELY RAQUEL BERNAL CORTES , Pago: 308	\$4,159.18	\$0.00
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 308 NALLELY RAQUEL BERNAL CORTES , Pago: 308	\$0.00	\$4,159.18
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 308 NALLELY RAQUEL BERNAL CORTES , Pago: 308	\$0.00	\$4,159.18
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 308 NALLELY RAQUEL BERNAL CORTES , Pago: 308	\$4,159.18	\$0.00
							24,955.08	24,955.08
11/dic./2025	GP 000309	C01217	Gasto Pagado	8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,281.74	\$0.00
				8220-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,281.74
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 309	\$3,281.74	\$0.00
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$3,281.74
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 309	\$3,281.74	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 309	\$0.00	\$3,281.74
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,281.74	\$0.00
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,281.74
				8270-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 309 ANGEL ZARAGOZA CASTILLO , Pago: 309	\$3,281.74	\$0.00
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 309 ANGEL ZARAGOZA CASTILLO , Pago: 309	\$0.00	\$3,281.74
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 309 ANGEL ZARAGOZA CASTILLO , Pago: 309	\$3,281.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 309 ANGEL ZARAGOZA CASTILLO , Pago: 309	\$0.00	\$3,281.74
							19,690.44	19,690.44
11/dic./2025	GP 000310	C01218	Gasto Pagado	8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$550.48	\$0.00
				8220-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$550.48
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 310	\$550.48	\$0.00
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 310	\$0.00	\$550.48
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 310	\$550.48	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 310	\$0.00	\$550.48
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$550.48	\$0.00
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$550.48
				8270-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 310 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS , Pago: 310	\$550.48	\$0.00
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 310 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS , Pago: 310	\$0.00	\$550.48
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 310 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS , Pago: 310	\$550.48	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 310 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS , Pago: 310	\$0.00	\$550.48
							3,302.88	3,302.88



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2025	GP 000311	C01219	Gasto Pagado	8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,587.94	\$0.00
				8220-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,587.94
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 311	\$1,587.94	\$0.00
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$1,587.94
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 311	\$1,587.94	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 311	\$0.00	\$1,587.94
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,587.94	\$0.00
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,587.94
				8270-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 311 JUAN ENRIQUE LOPEZ TELLEZ , Pago: 311	\$1,587.94	\$0.00
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 311 JUAN ENRIQUE LOPEZ TELLEZ , Pago: 311	\$0.00	\$1,587.94
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 311 JUAN ENRIQUE LOPEZ TELLEZ , Pago: 311	\$1,587.94	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 311 JUAN ENRIQUE LOPEZ TELLEZ , Pago: 311	\$0.00	\$1,587.94
							9,527.64	9,527.64
11/dic./2025	GP 000312	C01220	Gasto Pagado	8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,693.80	\$0.00
				8220-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,693.80
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 312	\$1,693.80	\$0.00
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$1,693.80
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 312	\$1,693.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 312	\$0.00	\$1,693.80
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,693.80	\$0.00
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,693.80
				8270-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 312 SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO , Pago: 312	\$1,693.80	\$0.00
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 312 SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO , Pago: 312	\$0.00	\$1,693.80
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 312 SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO , Pago: 312	\$1,693.80	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 312 SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO , Pago: 312	\$0.00	\$1,693.80
							10,162.80	10,162.80
11/dic./2025	GP 000313	C01221	Gasto Pagado	8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,629.04	\$0.00
				8220-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,629.04
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 313	\$3,629.04	\$0.00
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 313	\$0.00	\$3,629.04
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 313	\$3,629.04	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 313	\$0.00	\$3,629.04
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,629.04	\$0.00
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,629.04



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2025	GP 000313	C01221	Gasto Pagado	8270-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 313 NAPOLEON RUBIO FLORES , Pago: 313	\$3,629.04	\$0.00
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 313 NAPOLEON RUBIO FLORES , Pago: 313	\$0.00	\$3,629.04
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 313 NAPOLEON RUBIO FLORES , Pago: 313	\$3,629.04	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 313 NAPOLEON RUBIO FLORES , Pago: 313	\$0.00	\$3,629.04
							21,774.24	21,774.24
11/dic./2025	GP 000314	C01222	Gasto Pagado	8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$516.08	\$0.00
				8220-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$516.08
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 314	\$516.08	\$0.00
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$516.08
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 314	\$516.08	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 314	\$0.00	\$516.08
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$516.08	\$0.00
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$516.08
				8270-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 314 RICARDO MELGAREJO RIVERA , Pago: 314	\$516.08	\$0.00
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 314 RICARDO MELGAREJO RIVERA , Pago: 314	\$0.00	\$516.08
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 314 RICARDO MELGAREJO RIVERA , Pago: 314	\$516.08	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 314 RICARDO MELGAREJO RIVERA , Pago: 314	\$0.00	\$516.08
							3,096.48	3,096.48
11/dic./2025	GP 000315	C01223	Gasto Pagado	8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,099.10	\$0.00
				8220-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,099.10
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 315	\$3,099.10	\$0.00
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 315	\$0.00	\$3,099.10
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 315	\$3,099.10	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 315	\$0.00	\$3,099.10
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,099.10	\$0.00
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,099.10
				8270-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 315 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 315	\$3,099.10	\$0.00
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 315 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 315	\$0.00	\$3,099.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 315 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 315	\$3,099.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 315 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 315	\$0.00	\$3,099.10
							18,594.60	18,594.60
11/dic./2025	GP 000316	C01224	Gasto Pagado	8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$550.50	\$0.00
				8220-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$550.50
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 316	\$550.50	\$0.00
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$550.50



Utr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/dic./2025	GP 000316	C01224	Gasto Pagado	5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 316	\$550.50	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 316	\$0.00	\$550.50
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$550.50	\$0.00
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$550.50
				8270-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 316 ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ, Pago: 316	\$550.50	\$0.00
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 316 ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ, Pago: 316	\$0.00	\$550.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 316 ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ, Pago: 316	\$550.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 316 ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ, Pago: 316	\$0.00	\$550.50
11/dic./2025	GP 000317	C01225	Gasto Pagado	8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,140.48	\$0.00
				8220-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,140.48
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 317	\$1,140.48	\$0.00
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 317	\$0.00	\$1,140.48
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 317	\$1,140.48	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 317	\$0.00	\$1,140.48
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,140.48	\$0.00
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,140.48
				8270-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 317 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 317	\$1,140.48	\$0.00
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 317 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 317	\$0.00	\$1,140.48
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 317 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 317	\$1,140.48	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 317 ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA , Pago: 317	\$0.00	\$1,140.48
11/dic./2025	GP 000318	C01226	Gasto Pagado	8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,083.70	\$0.00
				8220-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,083.70
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 318	\$1,083.70	\$0.00
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$1,083.70
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 318	\$1,083.70	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 318	\$0.00	\$1,083.70
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,083.70	\$0.00
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,083.70
				8270-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 318 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 318	\$1,083.70	\$0.00
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 318 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 318	\$0.00	\$1,083.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 318 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 318	\$1,083.70	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2025	GP 000318	C01226	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 318 BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS , Pago: 318	\$0.00	\$1,083.70
							6,502.20	6,502.20
11/dic./2025	GP 000319	C01227	Gasto Pagado	8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$957.18	\$0.00
				8220-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$957.18
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 319	\$957.18	\$0.00
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00	\$957.18
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 319	\$957.18	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 319	\$0.00	\$957.18
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$957.18	\$0.00
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$957.18
				8270-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 319 HAYDEE GONZALEZ GERMAN , Pago: 319	\$957.18	\$0.00
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 319 HAYDEE GONZALEZ GERMAN , Pago: 319	\$0.00	\$957.18
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 319 HAYDEE GONZALEZ GERMAN , Pago: 319	\$957.18	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 319 HAYDEE GONZALEZ GERMAN , Pago: 319	\$0.00	\$957.18
							5,743.08	5,743.08
11/dic./2025	000000	C01228		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.23	\$6,808.31	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.23	\$0.00	\$6,808.31
							6,808.31	6,808.31
11/dic./2025	000000	C01229		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGÉLICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.23	\$31,145.84	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGÉLICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.23	\$0.00	\$31,145.84
							31,145.84	31,145.84
11/dic./2025	000000	C01230		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.23	\$15,806.51	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.23	\$0.00	\$15,806.51
							15,806.51	15,806.51



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2025	000000	C01231		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.23	\$7,252.38	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.23	\$0.00	\$7,252.38
							7,252.38	7,252.38
11/dic./2025	000000	C01232		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMIREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.23	\$14,399.24	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMIREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.23	\$0.00	\$14,399.24
							14,399.24	14,399.24
11/dic./2025	000000	C01233		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.23	\$247,403.69	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.23	\$118,769.55	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.23	\$0.00	\$366,173.24
							366,173.24	366,173.24
11/dic./2025	000000	C01234		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.23	\$93,861.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.23	\$0.00	\$93,861.00
							93,861.00	93,861.00
11/dic./2025	000000	C01235		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.23	\$289.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.23	\$0.00	\$289.00
							289.00	289.00
11/dic./2025	000000	C01236		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.23	\$16,106.22	\$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. 2025.23	\$0.00	\$16,106.22
							16,106.22	16,106.22



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2025	OC 000369	P01463	Orden de Compra	8240-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$21,441.50	\$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	\$21,441.50
						21,441.50	21,441.50	
11/dic./2025	CO 000470	P01464	Compra	8250-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: E0275935, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$21,441.50	\$0.00
				8240-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: E0275935, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,441.50
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 470 Factura: E0275935, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$21,441.50	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 470 Factura: E0275935, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,441.50
						42,883.00	42,883.00	
11/dic./2025	PP 000393	P01465	Programacion de Pago	8260-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 393	\$21,441.50	\$0.00
				8250-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 393	\$0.00	\$21,441.50
						21,441.50	21,441.50	
11/dic./2025	PA 000378	C01237	Pago	8270-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 378	\$21,441.50	\$0.00
				8260-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 378	\$0.00	\$21,441.50
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 378	\$21,441.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 378	\$0.00	\$21,441.50
						42,883.00	42,883.00	
11/dic./2025	OC 000370	P01466	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	
11/dic./2025	CO 000471	P01467	Compra	8250-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: 21957, 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 : 471 Factura: 21957, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2025	CO 000471	P01467	Compra	8240-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: 21957, 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 : 471 Factura: 21957, 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 : 471 Factura: 21957, 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 : 471 Factura: 21957, 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 : 471 Factura: 21957, 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 : 471 Factura: 21957, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
							160,000.00	160,000.00
11/dic./2025	PP 000394	P01468	Programacion de Pago	8260-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 394	\$40,000.00	\$0.00
				8260-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 394	\$40,000.00	\$0.00
				8250-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 394	\$0.00	\$40,000.00
				8250-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 394	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
11/dic./2025	PA 000379	C01238	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: 379	\$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: 379	\$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: 379	\$0.00	\$40,000.00
				8260-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 379	\$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: 379	\$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: 379	\$40,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 379	\$0.00	\$40,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 379	\$0.00	\$40,000.00
							160,000.00	160,000.00
11/dic./2025	OC 000371	P01469	Orden de Compra	8240-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,484.10	\$0.00
				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



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2025	CO 000472	P01470	Compra	8250-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: 5F6ED, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,484.10	\$0.00
				8250-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: 5F6ED, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,484.09	\$0.00
				8240-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: 5F6ED, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,484.10
				8240-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: 5F6ED, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,484.09
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 472 Factura: 5F6ED, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,484.10	\$0.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 472 Factura: 5F6ED, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,484.09	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 472 Factura: 5F6ED, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,484.10
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 472 Factura: 5F6ED, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,484.09
							9,936.38	9,936.38
11/dic./2025	PP 000395	P01471	Programacion de Pago	8260-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 395	\$2,484.10	\$0.00
				8260-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 395	\$2,484.09	\$0.00
				8250-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 395	\$0.00	\$2,484.10
				8250-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 395	\$0.00	\$2,484.09
							4,968.19	4,968.19
11/dic./2025	PA 000380	C01239	Pago	8270-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 380	\$2,484.10	\$0.00
				8270-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 380	\$2,484.09	\$0.00
				8260-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 380	\$0.00	\$2,484.10
				8260-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 380	\$0.00	\$2,484.09
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 380	\$2,484.10	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 380	\$2,484.09	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 380	\$0.00	\$2,484.10
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 380	\$0.00	\$2,484.09
							9,936.38	9,936.38
11/dic./2025	OC 000372	P01472	Orden de Compra	8240-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$2,050.00	\$0.00
				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
				8220-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$2,050.00
				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
							111,806.63	111,806.63



Ustr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2025	CO 000473	P01473	Compra	8250-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 083085, 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 : 473 Factura: 083085, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54,878.31	\$0.00
				8250-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 083085, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,050.00	\$0.00
				8240-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 083085, 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 : 473 Factura: 083085, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54,878.31
				8240-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 083085, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,050.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 473 Factura: 083085, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54,878.32	\$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 473 Factura: 083085, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,050.00	\$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 473 Factura: 083085, 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 : 473 Factura: 083085, 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 : 473 Factura: 083085, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,050.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 473 Factura: 083085, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54,878.31
							223,613.26	223,613.26
11/dic./2025	PP 000396	P01474	Programacion de Pago	8260-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 396	\$2,050.00	\$0.00
				8260-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 396	\$54,878.32	\$0.00
				8260-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 396	\$54,878.31	\$0.00
				8250-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 396	\$0.00	\$2,050.00
				8250-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 396	\$0.00	\$54,878.32
				8250-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 396	\$0.00	\$54,878.31
							111,806.63	111,806.63
11/dic./2025	PA 000381	C01240	Pago	8270-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 381	\$54,878.32	\$0.00
				8270-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 381	\$54,878.31	\$0.00
				8270-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 381	\$2,050.00	\$0.00
				8260-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 381	\$0.00	\$54,878.32
				8260-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 381	\$0.00	\$54,878.31
				8260-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 381	\$0.00	\$2,050.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 381	\$54,878.32	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 381	\$2,050.00	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2025	PA 000381	C01240	Pago	2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 381	\$54,878.31	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 381	\$0.00	\$54,878.32
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 381	\$0.00	\$2,050.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 381	\$0.00	\$54,878.31
						223,613.26	223,613.26	
11/dic./2025	ID 000209	P01580	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 209 Constancia escolar ,Ref: F/2AD6C IP DICIEMBRE	\$214.95	\$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 209 Historial académico ,Ref: F/2AD6C IP DICIEMBRE	\$85.98	\$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 209 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/2AD6C IP DICIEMBRE	\$32,040.00	\$0.00
				8120-73-010	Examen extraordinario	ID: 209 Examen extraordinario ,Ref: F/2AD6C IP DICIEMBRE	\$2,138.30	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID: 209 Reposición de credencial ,Ref: F/2AD6C IP DICIEMBRE	\$402.78	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 209 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/2AD6C IP DICIEMBRE	\$16,387.32	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 209 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/2AD6C IP DICIEMBRE	\$3,877.68	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 209 Constancia escolar ,Ref: F/2AD6C IP DICIEMBRE	\$0.00	\$214.95
				8140-73-017	Historial académico	ID: 209 Historial académico ,Ref: F/2AD6C IP DICIEMBRE	\$0.00	\$85.98
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 209 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/2AD6C IP DICIEMBRE	\$0.00	\$32,040.00
				8140-73-010	Examen extraordinario	ID: 209 Examen extraordinario ,Ref: F/2AD6C IP DICIEMBRE	\$0.00	\$2,138.30
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID: 209 Reposición de credencial ,Ref: F/2AD6C IP DICIEMBRE	\$0.00	\$402.78
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 209 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/2AD6C IP DICIEMBRE	\$0.00	\$16,387.32
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 209 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/2AD6C IP DICIEMBRE	\$0.00	\$3,877.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 209 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: 209 Evaluación de primera oportunidad	\$32,040.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 209 Constancia escolar	\$214.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 209 Historial académico	\$85.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 209 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$16,387.32	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2025	ID 000209	P01580	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 209 Reposición de credencial	\$402.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 209 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,877.68	\$0.00
				4173-010	Examen extraordinario	ID: 209 Examen extraordinario	\$0.00	\$2,138.30
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 209 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$32,040.00
				4173-015	Constancia escolar	ID: 209 Constancia escolar	\$0.00	\$214.95
				4173-017	Historial académico	ID: 209 Historial académico	\$0.00	\$85.98
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 209 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$16,387.32
				4173-032	Reposición de credencial	ID: 209 Reposición de credencial	\$0.00	\$402.78
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 209 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,877.68
							110,294.02	110,294.02
11/dic./2025	IR 000198	100262	Ingreso Pagado	8140-73-010	Examen extraordinario	IR:198, Examen extraordinario	\$2,138.30	\$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:198, Evaluación de primera oportunidad	\$32,040.00	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:198, Constancia escolar	\$214.95	\$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:198, Historial académico	\$85.98	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:198, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$16,387.32	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:198, Reposición de credencial	\$402.78	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:198, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,877.68	\$0.00
				8150-73-010	Examen extraordinario	IR:198, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,138.30
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:198, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$32,040.00
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:198, Constancia escolar	\$0.00	\$214.95
				8150-73-017	Historial académico	IR:198, Historial académico	\$0.00	\$85.98
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:198, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$16,387.32
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:198, Reposición de credencial	\$0.00	\$402.78
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:198, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,877.68
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:198, Ingresos Propios	\$55,147.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:198, 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:198, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$32,040.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:198, Constancia escolar	\$0.00	\$214.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:198, Historial académico	\$0.00	\$85.98



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2025	IR 000198	I00262	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:198, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$16,387.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:198, 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:198, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,877.68
							110,294.02	110,294.02
15/dic./2025	OC 000373	P01475	Orden de Compra	8240-14-04-004-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$33,500.00	\$0.00
				8220-14-04-004-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$33,500.00
							33,500.00	33,500.00
15/dic./2025	CO 000474	P01476	Compra	8250-14-04-004-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 13084, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$33,500.00	\$0.00
				8240-14-04-004-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 13084, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$33,500.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 474 Factura: 13084, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$33,500.00	\$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Compra : 474 Factura: 13084, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$33,500.00
							67,000.00	67,000.00
15/dic./2025	PP 000397	P01477	Programacion de Pago	8260-14-04-004-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 397	\$33,500.00	\$0.00
				8250-14-04-004-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 397	\$0.00	\$33,500.00
							33,500.00	33,500.00
15/dic./2025	PA 000382	C01241	Pago	8270-14-04-004-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 382	\$33,500.00	\$0.00
				8260-14-04-004-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 382	\$0.00	\$33,500.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 382	\$33,500.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 382	\$0.00	\$33,500.00
							67,000.00	67,000.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2025	OC 000374	P01478	Orden de Compra	8240-11-04-004-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$3,202.00	\$0.00
				8240-25-04-004-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$3,202.00	\$0.00
				8220-11-04-004-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$3,202.00
				8220-25-04-004-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$3,202.00
							6,404.00	6,404.00
15/dic./2025	CO 000475	P01479	Compra	8250-11-04-004-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 130824, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$3,202.00	\$0.00
				8250-25-04-004-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 130824, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$3,202.00	\$0.00
				8240-11-04-004-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 130824, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$3,202.00
				8240-25-04-004-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 130824, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$3,202.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 475 Factura: 130824, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$3,202.00	\$0.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 475 Factura: 130824, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$3,202.00	\$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Compra : 475 Factura: 130824, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$3,202.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Compra : 475 Factura: 130824, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$3,202.00
							12,808.00	12,808.00
15/dic./2025	PP 000398	P01480	Programacion de Pago	8260-11-04-004-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 398	\$3,202.00	\$0.00
				8260-25-04-004-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 398	\$3,202.00	\$0.00
				8250-11-04-004-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 398	\$0.00	\$3,202.00
				8250-25-04-004-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 398	\$0.00	\$3,202.00
							6,404.00	6,404.00
15/dic./2025	PA 000383	C01242	Pago	8270-11-04-004-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 383	\$3,202.00	\$0.00
				8270-25-04-004-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 383	\$3,202.00	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2025	PA 000383	C01242	Pago	8260-11-04-004-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 383	\$0.00	\$3,202.00
				8260-25-04-004-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 383	\$0.00	\$3,202.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 383	\$3,202.00	\$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 383	\$3,202.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 383	\$0.00	\$3,202.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 383	\$0.00	\$3,202.00
							12,808.00	12,808.00
15/dic./2025	000000	D00250		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN	\$21,441.50	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$21,441.50
							21,441.50	21,441.50
15/dic./2025	000000	D00251		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN	\$2,050.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,050.00
							2,050.00	2,050.00
16/dic./2025	ID 000203	P01500	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 203 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/76E1B IP DICIEMBRE	\$4,211.07	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 203 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/76E1B IP DICIEMBRE	\$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: 203 Aportación mensual de cafetería	\$4,884.84	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 203 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,211.07
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/76E1B INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA ID Folio: 203	\$0.00	\$673.77
							9,095.91	9,095.91
16/dic./2025	IR 000192	I00252	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:192, Aportación mensual de cafetería	\$4,211.07	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:192, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,211.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:192, 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:192, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,884.84
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/5EB0C INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA IR Folio: 192	\$673.77	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2025	IR 000192	100252	Ingreso Pagado	2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/5EB0C INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA IR Folio: 192	\$0.00	\$673.77
							9,769.68	9,769.68
16/dic./2025	IR 000205	100271	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:205, Aportación mensual de cafetería	\$4,211.07	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:205, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,211.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:205, 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:205, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,884.84
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/76E1B INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA IR Folio: 205	\$673.77	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/76E1B INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA IR Folio: 205	\$0.00	\$673.77
								9,769.68
17/dic./2025	ID 000216	P01591	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 216 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/E00C3 IP DICIEMBRE	\$4,211.07	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 216 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/E00C3 IP DICIEMBRE	\$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: 216 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,884.84	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 216 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,211.07
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/E00C3 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS ID Folio: 216	\$0.00	\$673.77
								9,095.91
17/dic./2025	IR 000206	100273	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:206, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,211.07	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:206, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,211.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:206, 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:206, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,884.84
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/E00C3 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS IR Folio: 206	\$673.77	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/E00C3 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS IR Folio: 206	\$0.00	\$673.77
								9,769.68



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2025	CG 000033	C01243	Comprobación de Gasto	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
				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: 476, Factura: 7235886	\$34.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 476, Factura: 7235886	\$34.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 476, Factura: 7235886	\$0.00	\$34.50
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 476, Factura: 7235886	\$0.00	\$34.50
				5137-375001	Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 476, Factura: 7235886	\$34.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 476, Factura: 7235886	\$34.50	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 476, Factura: 7235886	\$0.00	\$34.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 476, Factura: 7235886	\$0.00	\$34.50
				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	\$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: 33 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: 33 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: 33 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: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$34.50	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$34.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$69.00
							414.00	414.00
18/dic./2025	CG 000034	C01244	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$250.00	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$550.00	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$59.97	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2025	CG 000034	C01244	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$95.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$201.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$31.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$83.00	\$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$250.00	\$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$550.00	\$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$59.98	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$95.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$201.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$31.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$83.00	\$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$250.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$550.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$59.97
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$95.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$201.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$31.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$83.00
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$250.00
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$550.00
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$59.98
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$95.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$201.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$31.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$83.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 477, Factura: CA7245	\$250.00	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 478, Factura: FED81A	\$550.00	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2025	CG 000034	C01244	Comprobación de Gasto	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 483, Factura: 719E6	\$59.97	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 479, Factura: 84D42A	\$95.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 480, Factura: 7EE731	\$201.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 481, Factura: 4F763	\$31.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 482, Factura: 864CC	\$83.00	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 477, Factura: CA7245	\$250.00	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 478, Factura: FED81A	\$550.00	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 483, Factura: 719E6	\$59.98	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 479, Factura: 84D42A	\$95.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 480, Factura: 7EE731	\$201.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 481, Factura: 4F763	\$31.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 482, Factura: 864CC	\$83.00	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 477, Factura: CA7245	\$0.00	\$250.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 478, Factura: FED81A	\$0.00	\$550.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 483, Factura: 719E6	\$0.00	\$59.97
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 479, Factura: 84D42A	\$0.00	\$95.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 480, Factura: 7EE731	\$0.00	\$201.50
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 481, Factura: 4F763	\$0.00	\$31.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 482, Factura: 864CC	\$0.00	\$83.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 477, Factura: CA7245	\$0.00	\$250.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 478, Factura: FED81A	\$0.00	\$550.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 483, Factura: 719E6	\$0.00	\$59.98
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 479, Factura: 84D42A	\$0.00	\$95.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 480, Factura: 7EE731	\$0.00	\$201.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 481, Factura: 4F763	\$0.00	\$31.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 482, Factura: 864CC	\$0.00	\$83.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 477, Factura: CA7245	\$250.00	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2025	CG 000034	C01244	Comprobación de Gasto	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 477, Factura: CA7245	\$250.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 478, Factura: FED81A	\$550.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 478, Factura: FED81A	\$550.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 483, Factura: 719E6	\$59.97	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 483, Factura: 719E6	\$59.98	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 479, Factura: 84D42A	\$95.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 479, Factura: 84D42A	\$95.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 480, Factura: 7EE731	\$201.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 480, Factura: 7EE731	\$201.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 481, Factura: 4F763	\$31.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 481, Factura: 4F763	\$31.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 482, Factura: 864CC	\$83.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 482, Factura: 864CC	\$83.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 482, Factura: 864CC	\$0.00	\$83.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 482, Factura: 864CC	\$0.00	\$83.00
				2112-1-000590	CAMINOS Y PUENTES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 481, Factura: 4F763	\$0.00	\$31.00
				2112-1-000590	CAMINOS Y PUENTES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 481, Factura: 4F763	\$0.00	\$31.00
				2112-1-001161	AUTOVIA NECAXA-TIHUATLAN SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 479, Factura: 84D42A	\$0.00	\$95.00
				2112-1-001161	AUTOVIA NECAXA-TIHUATLAN SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 479, Factura: 84D42A	\$0.00	\$95.00
				2112-1-001567	ESTACION DE SERVICIO FERELI SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 483, Factura: 719E6	\$0.00	\$59.97
				2112-1-001567	ESTACION DE SERVICIO FERELI SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 483, Factura: 719E6	\$0.00	\$59.98
				2112-1-002082	SUPER SERVICIO UNIDAD	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 477, Factura: CA7245	\$0.00	\$250.00
				2112-1-002082	SUPER SERVICIO UNIDAD	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 477, Factura: CA7245	\$0.00	\$250.00
				2112-1-002082	SUPER SERVICIO UNIDAD	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 478, Factura: FED81A	\$0.00	\$550.00
				2112-1-002082	SUPER SERVICIO UNIDAD	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 478, Factura: FED81A	\$0.00	\$550.00
				2112-1-002083	CONCESIONARIA AUTOPISTA TUXPAN-TAMPICO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 480, Factura: 7EE731	\$0.00	\$201.50
				2112-1-002083	CONCESIONARIA AUTOPISTA TUXPAN-TAMPICO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 480, Factura: 7EE731	\$0.00	\$201.50



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2025	CG 000034	C01244	Comprobación de Gasto	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$250.00	\$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$550.00	\$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$59.97	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$95.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$201.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$31.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$83.00	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$250.00	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$550.00	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$59.98	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$95.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$201.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$31.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$83.00	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$250.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$550.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$59.97
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$95.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$201.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$31.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$83.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$250.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$550.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$59.98
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$95.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$201.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$31.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2025	CG 000034	C01244	Comprobación de Gasto	8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$83.00
				8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$550.00	\$0.00
				8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$59.97	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$95.00	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$201.50	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$31.00	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$83.00	\$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$550.00	\$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$59.98	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$95.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$201.50	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$31.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$83.00	\$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$550.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$59.97
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$95.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$201.50
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$31.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$83.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$550.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$59.98
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$95.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$201.50



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2025	CG 000034	C01244	Comprobación de Gasto	8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$31.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$83.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$83.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$83.00	\$0.00
				2112-1-000590	CAMINOS Y PUENTES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$31.00	\$0.00
				2112-1-000590	CAMINOS Y PUENTES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$31.00	\$0.00
				2112-1-001161	AUTOVIA NECAXA-TIHUATLAN SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$95.00	\$0.00
				2112-1-001161	AUTOVIA NECAXA-TIHUATLAN SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$95.00	\$0.00
				2112-1-001567	ESTACION DE SERVICIO FERELI SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$59.97	\$0.00
				2112-1-001567	ESTACION DE SERVICIO FERELI SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$59.98	\$0.00
				2112-1-002082	SUPER SERVICIO UNIDAD	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$800.00	\$0.00
				2112-1-002082	SUPER SERVICIO UNIDAD	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$800.00	\$0.00
				2112-1-002083	CONCESIONARIA AUTOPISTA TUXPAN-TAMPICO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$201.50	\$0.00
				2112-1-002083	CONCESIONARIA AUTOPISTA TUXPAN-TAMPICO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$201.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,540.95
							15,245.70	15,245.70
18/dic./2025	CG 000035	C01245	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$69.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$69.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$69.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$69.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 484, Factura: C06DCE	\$69.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 484, Factura: C06DCE	\$69.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 484, Factura: C06DCE	\$0.00	\$69.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 484, Factura: C06DCE	\$0.00	\$69.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 484, Factura: C06DCE	\$69.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 484, Factura: C06DCE	\$69.00	\$0.00
				2112-1-000953	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 484, Factura: C06DCE	\$0.00	\$69.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2025	CG 000035	C01245	Comprobación de Gasto	2112-1-000953	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 484, Factura: C06DCE	\$0.00	\$69.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$69.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$69.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$69.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$69.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 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: 35 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: 35 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: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$69.00
				2112-1-000953	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$69.00	\$0.00
				2112-1-000953	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$69.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$138.00
18/dic./2025	OC 000375	P01484	Orden de Compra	8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$33,275.94	\$0.00
				8240-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$33,275.94	\$0.00
				8220-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$33,275.94
				8220-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$33,275.94
							66,551.88	66,551.88
18/dic./2025	CO 000485	P01485	Compra	8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: 8D7431, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$33,275.94	\$0.00
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: 8D7431, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$33,275.94	\$0.00
				8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: 8D7431, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$33,275.94
				8240-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: 8D7431, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$33,275.94
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 485 Factura: 8D7431, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$33,275.94	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 485 Factura: 8D7431, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$33,275.94	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 485 Factura: 8D7431, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$33,275.94
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 485 Factura: 8D7431, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$33,275.94
							133,103.76	133,103.76



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2025	PP 000399	P01486	Programacion de Pago	8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 399	\$33,275.94	\$0.00
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 399	\$33,275.94	\$0.00
				8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 399	\$0.00	\$33,275.94
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 399	\$0.00	\$33,275.94
18/dic./2025	PA 000384	C01246	Pago	8270-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 384	\$33,275.94	\$0.00
				8270-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 384	\$33,275.94	\$0.00
				8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 384	\$0.00	\$33,275.94
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 384	\$0.00	\$33,275.94
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 384	\$33,275.94	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 384	\$33,275.94	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 384	\$0.00	\$33,275.94
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 384	\$0.00	\$33,275.94
18/dic./2025	OC 000376	P01487	Orden de Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,638.68	\$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,638.68	\$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	\$8,638.68
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,638.68
						17,277.36	17,277.36	
18/dic./2025	CO 000486	P01488	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: E0276824, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,638.68	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: E0276824, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,638.68	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: E0276824, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,638.68
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: E0276824, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,638.68
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 486 Factura: E0276824, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,638.68	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 486 Factura: E0276824, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,638.68	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 486 Factura: E0276824, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,638.68



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2025	CO 000486	P01488	Compra	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 486 Factura: E0276824, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,638.68
							34,554.72	34,554.72
18/dic./2025	PP 000400	P01489	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 400	\$8,638.68	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 400	\$8,638.68	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 400	\$0.00	\$8,638.68
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 400	\$0.00	\$8,638.68
							17,277.36	17,277.36
18/dic./2025	PA 000385	C01247	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: 385	\$8,638.68	\$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: 385	\$8,638.68	\$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: 385	\$0.00	\$8,638.68
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385	\$0.00	\$8,638.68
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385	\$8,638.68	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385	\$8,638.68	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385	\$0.00	\$8,638.68
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385	\$0.00	\$8,638.68
							34,554.72	34,554.72
18/dic./2025	000000	D00252		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$200,000.00	\$0.00
				1112-002-17	0125055067 Subsidio Federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
18/dic./2025	ID 000202	P01493	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 202 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/E0F08 IP DICIEMBRE	\$4,211.07	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 202 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/E0F08 IP DICIEMBRE	\$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: 202 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,884.84	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 202 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,211.07



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2025	ID 000202	P01493	Ingreso Devengado	2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/E0F08 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS ID Folio: 202	\$0.00	\$673.77
							9,095.91	9,095.91
18/dic./2025	IR 000191	I00251	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:191, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,211.07	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:191, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,211.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:191, 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:191, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,884.84
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/E00C3 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS IR Folio: 191	\$673.77	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/E00C3 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS IR Folio: 191	\$0.00	\$673.77
18/dic./2025	ID 000206	P01577	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 206 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/570B4 IP DICIEMBRE	\$4,211.07	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 206 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/570B4 IP DICIEMBRE	\$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: 206 Aportación mensual de cafetería	\$4,884.84	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 206 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,211.07
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/570B4 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE JUANA RINCON LOPEZ ID Folio: 206	\$0.00	\$673.77
18/dic./2025	IR 000195	I00259	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:195, Aportación mensual de cafetería	\$4,211.08	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:195, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,211.08
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:195, Ingresos Propios	\$4,884.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:195, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,884.85
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/599AE INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE DICIEMBRE IR Folio: 195	\$673.77	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/599AE INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE DICIEMBRE IR Folio: 195	\$0.00	\$673.77
							9,769.70	9,769.70
18/dic./2025	ID 000207	P01578	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 207 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/26451 IP DICIEMBRE	\$4,211.07	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 207 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/26451 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$4,211.07



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2025	ID 000207	P01578	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 207 Aportación mensual de cafetería	\$4,884.84	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 207 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,211.07
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/26451 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESICA ORTIZ VITE ID Folio: 207	\$0.00	\$673.77
							9,095.91	9,095.91
18/dic./2025	IR 000196	I00260	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:196, Aportación mensual de cafetería	\$4,211.07	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:196, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,211.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:196, 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:196, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,884.84
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/26451 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESICA ORTIZ VITE IR Folio: 196	\$673.77	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/26451 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESICA ORTIZ VITE IR Folio: 196	\$0.00	\$673.77
							9,769.68	9,769.68
18/dic./2025	ID 000210	P01581	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 210 Constancia escolar ,Ref: F/329A8 IP DICIEMBRE	\$429.90	\$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 210 Historial académico ,Ref: F/329A8 IP DICIEMBRE	\$257.94	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 210 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/329A8 IP DICIEMBRE	\$27,713.85	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 210 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/329A8 IP DICIEMBRE	\$8,095.11	\$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 210 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/329A8 IP DICIEMBRE	\$52,265.25	\$0.00
				8120-73-010	Examen extraordinario	ID: 210 Examen extraordinario ,Ref: F/329A8 IP DICIEMBRE	\$17,747.89	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID: 210 Reposición de credencial ,Ref: F/329A8 IP DICIEMBRE	\$805.56	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 210 Constancia escolar ,Ref: F/329A8 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$429.90
				8140-73-017	Historial académico	ID: 210 Historial académico ,Ref: F/329A8 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$257.94
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 210 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/329A8 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$27,713.85
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 210 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/329A8 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$8,095.11
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 210 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/329A8 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$52,265.25
				8140-73-010	Examen extraordinario	ID: 210 Examen extraordinario ,Ref: F/329A8 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$17,747.89
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID: 210 Reposición de credencial ,Ref: F/329A8 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$805.56



Usr: CESAR
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 09/ene./2026
hora de Impresión | 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2025	ID 000210	P01581	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 210 Examen extraordinario	\$17,747.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 210 Evaluación de primera oportunidad	\$52,265.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 210 Constancia escolar	\$429.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 210 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: 210 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$27,713.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 210 Reposición de credencial	\$805.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 210 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$8,095.11	\$0.00
				4173-010	Examen extraordinario	ID: 210 Examen extraordinario	\$0.00	\$17,747.89
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 210 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$52,265.25
				4173-015	Constancia escolar	ID: 210 Constancia escolar	\$0.00	\$429.90
				4173-017	Historial académico	ID: 210 Historial académico	\$0.00	\$257.94
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 210 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$27,713.85
				4173-032	Reposición de credencial	ID: 210 Reposición de credencial	\$0.00	\$805.56
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 210 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$8,095.11
							214,631.00	214,631.00
18/dic./2025	IR 000199	I00263	Ingreso Pagado	8140-73-010	Examen extraordinario	IR:199, Examen extraordinario	\$17,747.89	\$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:199, Evaluación de primera oportunidad	\$52,265.25	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:199, Constancia escolar	\$429.90	\$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:199, Historial académico	\$257.94	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:199, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$27,713.85	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:199, Reposición de credencial	\$805.56	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:199, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$8,095.11	\$0.00
				8150-73-010	Examen extraordinario	IR:199, Examen extraordinario	\$0.00	\$17,747.89
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:199, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$52,265.25
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:199, Constancia escolar	\$0.00	\$429.90
				8150-73-017	Historial académico	IR:199, Historial académico	\$0.00	\$257.94
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:199, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$27,713.85
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:199, Reposición de credencial	\$0.00	\$805.56
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:199, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$8,095.11



Utr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2025	IR 000199	I00263	Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:199, Ingresos Propios	\$107,315.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:199, Examen extraordinario	\$0.00	\$17,747.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:199, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$52,265.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:199, Constancia escolar	\$0.00	\$429.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:199, 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:199, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$27,713.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:199, Reposición de credencial	\$0.00	\$805.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:199, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$8,095.11
							214,631.00	214,631.00
18/dic./2025	ID 000211	P01582	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 211 Constancia escolar ,Ref: F/73DB7 IP DICIEMBRE	\$171.96	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID: 211 Reposición de credencial ,Ref: F/73DB7 IP DICIEMBRE	\$201.39	\$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 211 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/73DB7 IP DICIEMBRE	\$534.00	\$0.00
				8120-73-010	Examen extraordinario	ID: 211 Examen extraordinario ,Ref: F/73DB7 IP DICIEMBRE	\$63,935.17	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 211 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/73DB7 IP DICIEMBRE	\$19,279.20	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 211 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/73DB7 IP DICIEMBRE	\$5,186.85	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 211 Constancia escolar ,Ref: F/73DB7 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$171.96
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID: 211 Reposición de credencial ,Ref: F/73DB7 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$201.39
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 211 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/73DB7 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$534.00
				8140-73-010	Examen extraordinario	ID: 211 Examen extraordinario ,Ref: F/73DB7 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$63,935.17
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 211 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/73DB7 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$19,279.20
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 211 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/73DB7 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$5,186.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 211 Examen extraordinario	\$63,935.17	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2025	ID 000211	P01582	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 211 Evaluación de primera oportunidad	\$534.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 211 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: 211 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$19,279.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 211 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: 211 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$5,186.85	\$0.00
				4173-010	Examen extraordinario	ID: 211 Examen extraordinario	\$0.00	\$63,935.17
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 211 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$534.00
				4173-015	Constancia escolar	ID: 211 Constancia escolar	\$0.00	\$171.96
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 211 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$19,279.20
				4173-032	Reposición de credencial	ID: 211 Reposición de credencial	\$0.00	\$201.39
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 211 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,186.85
							178,617.14	178,617.14
18/dic./2025	IR 000200	I00264	Ingreso Pagado	8140-73-010	Examen extraordinario	IR:200, Examen extraordinario	\$63,935.17	\$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:200, Evaluación de primera oportunidad	\$534.00	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:200, Constancia escolar	\$171.96	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:200, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$19,279.20	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:200, Reposición de credencial	\$201.39	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:200, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$5,186.85	\$0.00
				8150-73-010	Examen extraordinario	IR:200, Examen extraordinario	\$0.00	\$63,935.17
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:200, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$534.00
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:200, Constancia escolar	\$0.00	\$171.96
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:200, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$19,279.20
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:200, Reposición de credencial	\$0.00	\$201.39
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:200, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,186.85
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:200, Ingresos Propios	\$89,308.57	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:200, Examen extraordinario	\$0.00	\$63,935.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:200, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$534.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2025	IR 000200	100264	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:200, 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:200, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$19,279.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:200, 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:200, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,186.85
18/dic./2025	IR 000207	100274	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:207, Aportación mensual de cafetería	\$4,211.07	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:207, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,211.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:207, 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:207, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,884.84
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/570B4 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE JUANA RINCON LOPEZ IR Folio: 207	\$673.77	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/570B4 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE JUANA RINCON LOPEZ IR Folio: 207	\$0.00	\$673.77
19/dic./2025	PA 000386	C01248	Pago	8270-11-04-004-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 386	\$8,326.47	\$0.00
				8270-11-05-005-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 386	\$6,661.17	\$0.00
				8270-14-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 386	\$112,977.83	\$0.00
				8270-25-04-004-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 386	\$8,326.47	\$0.00
				8270-25-05-005-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 386	\$6,661.17	\$0.00
				8270-14-05-005-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 386	\$36,161.92	\$0.00
				8260-11-04-004-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 386	\$0.00	\$8,326.47
				8260-11-05-005-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 386	\$0.00	\$6,661.17



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2025	PA 000386	C01248	Pago	8260-14-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 386	\$0.00	\$112,977.83
				8260-25-04-004-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 386	\$0.00	\$8,326.47
				8260-25-05-005-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 386	\$0.00	\$6,661.17
				8260-14-05-005-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 386	\$0.00	\$36,161.92
				2112-1-002074	KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 386	\$14,987.64	\$0.00
				2112-1-002074	KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 386	\$149,139.75	\$0.00
				2112-1-002074	KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 386	\$14,987.65	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 386	\$0.00	\$14,987.64
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 386	\$0.00	\$149,139.75
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 386	\$0.00	\$14,987.65
							358,230.07	358,230.07
19/dic./2025	PA 000387	C01249	Pago	8270-11-04-004-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 387	\$1,673.53	\$0.00
				8270-11-05-005-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 387	\$1,338.83	\$0.00
				8270-14-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 387	\$22,707.17	\$0.00
				8270-25-04-004-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 387	\$1,673.53	\$0.00
				8270-25-05-005-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 387	\$1,338.83	\$0.00
				8270-14-05-005-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 387	\$7,268.12	\$0.00
				8260-11-04-004-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 387	\$0.00	\$1,673.53
				8260-11-05-005-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 387	\$0.00	\$1,338.83
				8260-14-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 387	\$0.00	\$22,707.17



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2025	PA 000387	C01249	Pago	8260-25-04-004-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 387	\$0.00	\$1,673.53
				8260-25-05-005-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 387	\$0.00	\$1,338.83
				8260-14-05-005-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 387	\$0.00	\$7,268.12
				2112-1-002074	KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 387	\$3,012.36	\$0.00
				2112-1-002074	KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 387	\$29,975.28	\$0.00
				2112-1-002074	KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 387	\$3,012.36	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 387	\$0.00	\$3,012.36
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 387	\$0.00	\$29,975.28
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 387	\$0.00	\$3,012.36
							72,000.01	72,000.01
19/dic./2025	OC 000377	P01490	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,390.01	\$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,390.01
							1,390.01	1,390.01
19/dic./2025	CO 000487	P01491	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: 34408, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$1,390.01	\$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: 34408, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,390.01
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 487 Factura: 34408, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$1,390.01	\$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 487 Factura: 34408, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,390.01
							2,780.02	2,780.02
19/dic./2025	PP 000401	P01492	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 487, Pago Programado: 401	\$1,390.01	\$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 487, Pago Programado: 401	\$0.00	\$1,390.01
							1,390.01	1,390.01
19/dic./2025	PA 000388	C01250	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 388	\$1,390.01	\$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 388	\$0.00	\$1,390.01



Usr: CESAR
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2025	PA 000388	C01250	Pago	2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 388	\$1,390.01	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 388	\$0.00	\$1,390.01
							2,780.02	2,780.02
19/dic./2025	OC 000378	P01494	Orden de Compra	8240-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$35,298.00	\$0.00
				8240-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$35,298.00	\$0.00
				8220-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$35,298.00
				8220-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$35,298.00
							70,596.00	70,596.00
19/dic./2025	CO 000488	P01495	Compra	8250-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: 41478A, 2084 ROSAURA ESCORZA ROSAS	\$35,298.00	\$0.00
				8250-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: 41478A, 2084 ROSAURA ESCORZA ROSAS	\$35,298.00	\$0.00
				8240-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: 41478A, 2084 ROSAURA ESCORZA ROSAS	\$0.00	\$35,298.00
				8240-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: 41478A, 2084 ROSAURA ESCORZA ROSAS	\$0.00	\$35,298.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 488 Factura: 41478A, 2084 ROSAURA ESCORZA ROSAS	\$35,298.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 488 Factura: 41478A, 2084 ROSAURA ESCORZA ROSAS	\$35,298.00	\$0.00
				2112-1-002084	ROSAURA ESCORZA ROSAS	GD Compra : 488 Factura: 41478A, 2084 ROSAURA ESCORZA ROSAS	\$0.00	\$35,298.00
				2112-1-002084	ROSAURA ESCORZA ROSAS	GD Compra : 488 Factura: 41478A, 2084 ROSAURA ESCORZA ROSAS	\$0.00	\$35,298.00
19/dic./2025	PP 000402	P01496	Programacion de Pago	8260-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 488, Pago Programado: 402	\$35,298.00	\$0.00
				8260-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 488, Pago Programado: 402	\$35,298.00	\$0.00
				8250-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 488, Pago Programado: 402	\$0.00	\$35,298.00
				8250-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 488, Pago Programado: 402	\$0.00	\$35,298.00
							70,596.00	70,596.00
19/dic./2025	PA 000389	C01251	Pago	8270-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ROSAURA ESCORZA ROSAS , Folio Pago: 389	\$35,298.00	\$0.00
				8270-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ROSAURA ESCORZA ROSAS , Folio Pago: 389	\$35,298.00	\$0.00
				8260-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ROSAURA ESCORZA ROSAS , Folio Pago: 389	\$0.00	\$35,298.00
				8260-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ROSAURA ESCORZA ROSAS , Folio Pago: 389	\$0.00	\$35,298.00
				2112-1-002084	ROSAURA ESCORZA ROSAS	GP ROSAURA ESCORZA ROSAS , Folio Pago: 389	\$35,298.00	\$0.00
				2112-1-002084	ROSAURA ESCORZA ROSAS	GP ROSAURA ESCORZA ROSAS , Folio Pago: 389	\$35,298.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROSAURA ESCORZA ROSAS , Folio Pago: 389	\$0.00	\$35,298.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROSAURA ESCORZA ROSAS , Folio Pago: 389	\$0.00	\$35,298.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							141,192.00	141,192.00
19/dic./2025	OC 000379	P01497	Orden de Compra	8240-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$34,722.50	\$0.00
				8240-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$34,722.50	\$0.00
				8220-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$34,722.50
				8220-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$34,722.50
							69,445.00	69,445.00
19/dic./2025	CO 000489	P01498	Compra	8250-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: 5FFAA0, 2066 EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL	\$34,722.50	\$0.00
				8250-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: 5FFAA0, 2066 EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL	\$34,722.50	\$0.00
				8240-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: 5FFAA0, 2066 EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL	\$0.00	\$34,722.50
				8240-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: 5FFAA0, 2066 EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL	\$0.00	\$34,722.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 489 Factura: 5FFAA0, 2066 EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL	\$34,722.50	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 489 Factura: 5FFAA0, 2066 EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL	\$34,722.50	\$0.00
				2112-1-002066	EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL	GD Compra : 489 Factura: 5FFAA0, 2066 EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL	\$0.00	\$34,722.50
				2112-1-002066	EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL	GD Compra : 489 Factura: 5FFAA0, 2066 EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL	\$0.00	\$34,722.50
							138,890.00	138,890.00
19/dic./2025	PP 000403	P01499	Programacion de Pago	8260-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 403	\$34,722.50	\$0.00
				8260-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 403	\$34,722.50	\$0.00
				8250-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 403	\$0.00	\$34,722.50
				8250-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 403	\$0.00	\$34,722.50
							69,445.00	69,445.00
19/dic./2025	PA 000390	C01252	Pago	8270-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL , Folio Pago: 390	\$34,722.50	\$0.00
				8270-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL , Folio Pago: 390	\$34,722.50	\$0.00
				8260-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL , Folio Pago: 390	\$0.00	\$34,722.50
				8260-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL , Folio Pago: 390	\$0.00	\$34,722.50
				2112-1-002066	EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL	GP EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL , Folio Pago: 390	\$34,722.50	\$0.00
				2112-1-002066	EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL	GP EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL , Folio Pago: 390	\$34,722.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL , Folio Pago: 390	\$0.00	\$34,722.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL , Folio Pago: 390	\$0.00	\$34,722.50
							138,890.00	138,890.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2025	000000	I00253		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMISIÓN A LA DIRECCIÓN GUTYP EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06 AL 08 OCTUBRE DE 2025	\$1,958.09	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	REINTEGRO TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMISIÓN A LA DIRECCIÓN GUTYP EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06 AL 08 OCTUBRE DE 2025 .	\$0.00	\$1,958.09
						1,958.09	1,958.09	
19/dic./2025	PA 000391	C01253	Pago	8270-14-05-005-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, Folio Pago: 391	\$60,273.60	\$0.00
				8260-14-05-005-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, Folio Pago: 391	\$0.00	\$60,273.60
				2112-1-002058	A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, Folio Pago: 391	\$60,273.60	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, Folio Pago: 391	\$0.00	\$60,273.60
						120,547.20	120,547.20	
19/dic./2025	OC 000380	P01501	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$867.10	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$867.10	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$867.10
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$867.10
						1,734.20	1,734.20	
19/dic./2025	CO 000490	P01502	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 7F6935, 448 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$871.60	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 7F6935, 448 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$871.60	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 7F6935, 448 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$871.60
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 7F6935, 448 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$871.60
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 490 Factura: 7F6935, 448 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$871.60	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 490 Factura: 7F6935, 448 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$871.60	\$0.00
				2112-1-000448	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 490 Factura: 7F6935, 448 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$871.60
				2112-1-000448	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 490 Factura: 7F6935, 448 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$871.60
						3,486.40	3,486.40	
19/dic./2025	PP 000404	P01503	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 404	\$871.60	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 404	\$871.60	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 404	\$0.00	\$871.60
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 404	\$0.00	\$871.60



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,743.20	1,743.20
19/dic./2025	PA 000392	C01254	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	\$871.60	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	\$871.60	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	\$0.00	\$871.60
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	\$0.00	\$871.60
				2112-1-000448	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	\$871.60	\$0.00
				2112-1-000448	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	\$871.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	\$0.00	\$871.60
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	\$0.00	\$871.60
							3,486.40	3,486.40
19/dic./2025	OC 000381	P01504	Orden de Compra	8240-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,980.00	\$0.00
				8240-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,980.00	\$0.00
				8220-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,980.00
				8220-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,980.00
							3,960.00	3,960.00
19/dic./2025	CO 000491	P01505	Compra	8250-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: I622, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$1,980.00	\$0.00
				8250-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: I622, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$1,980.00	\$0.00
				8240-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: I622, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$1,980.00
				8240-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: I622, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$1,980.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 491 Factura: I622, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$1,980.00	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 491 Factura: I622, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$1,980.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 491 Factura: I622, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$1,980.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 491 Factura: I622, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$1,980.00
							7,920.00	7,920.00
19/dic./2025	PP 000405	P01506	Programacion de Pago	8260-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 405	\$1,980.00	\$0.00
				8260-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 405	\$1,980.00	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2025	PP 000405	P01506	Programacion de Pago	8250-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 405	\$0.00	\$1,980.00
				8250-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 405	\$0.00	\$1,980.00
							3,960.00	3,960.00
19/dic./2025	OC 000382	P01507	Orden de Compra	8240-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$504.00	\$0.00
				8240-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$504.00	\$0.00
				8220-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$504.00
				8220-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$504.00
							1,008.00	1,008.00
19/dic./2025	CO 000492	P01508	Compra	8250-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: B334E9, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$504.00	\$0.00
				8250-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: B334E9, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$504.00	\$0.00
				8240-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: B334E9, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$0.00	\$504.00
				8240-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: B334E9, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$0.00	\$504.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 492 Factura: B334E9, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$504.00	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 492 Factura: B334E9, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$504.00	\$0.00
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GD Compra : 492 Factura: B334E9, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$0.00	\$504.00
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GD Compra : 492 Factura: B334E9, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$0.00	\$504.00
							2,016.00	2,016.00
19/dic./2025	PP 000406	P01509	Programacion de Pago	8260-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 406	\$504.00	\$0.00
				8260-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 406	\$504.00	\$0.00
				8250-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 406	\$0.00	\$504.00
				8250-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 406	\$0.00	\$504.00
19/dic./2025	PA 000393	C01255	Pago	8270-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 393	\$504.00	\$0.00
				8270-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 393	\$504.00	\$0.00
				8260-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 393	\$0.00	\$504.00
				8260-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 393	\$0.00	\$504.00
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 393	\$504.00	\$0.00
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 393	\$504.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 393	\$0.00	\$504.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 393	\$0.00	\$504.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,016.00	2,016.00
19/dic./2025	CG 000036	C01256	Comprobación de Gasto	8240-14-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$10,956.00	\$0.00
				8220-14-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$10,956.00
				8250-14-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 493, Factura: 467256	\$10,956.00	\$0.00
				8240-14-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 493, Factura: 467256	\$0.00	\$10,956.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 493, Factura: 467256	\$10,956.00	\$0.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 493, Factura: 467256	\$0.00	\$10,956.00
				8260-14-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$10,956.00	\$0.00
				8250-14-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$10,956.00
				8270-14-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$10,956.00	\$0.00
				8260-14-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$10,956.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$10,956.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$10,956.00
							65,736.00	65,736.00
19/dic./2025	CO 000499	P01527	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 7F6935, 448 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$867.10	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 7F6935, 448 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$867.10	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 7F6935, 448 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$867.10
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 7F6935, 448 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$867.10
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 499 Factura: 7F6935, 448 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$867.10	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 499 Factura: 7F6935, 448 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$867.10	\$0.00
				2112-1-000448	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 499 Factura: 7F6935, 448 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$867.10
				2112-1-000448	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 499 Factura: 7F6935, 448 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$867.10
							3,468.40	3,468.40
19/dic./2025	PP 000412	P01528	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 412	\$867.10	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 412	\$867.10	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 412	\$0.00	\$867.10



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2025	PP 000412	P01528	Programacion de Pago	8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 412	\$0.00	\$867.10
							1,734.20	1,734.20
19/dic./2025	PA 000400	C01264	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 400	\$867.10	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 400	\$867.10	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 400	\$0.00	\$867.10
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 400	\$0.00	\$867.10
				2112-1-000448	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 400	\$867.10	\$0.00
				2112-1-000448	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 400	\$867.10	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 400	\$0.00	\$867.10
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 400	\$0.00	\$867.10
							3,468.40	3,468.40
29/dic./2025	OC 000383	P01510	Orden de Compra	8240-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$95,000.00	\$0.00
				8220-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$95,000.00
							95,000.00	95,000.00
29/dic./2025	CO 000494	P01511	Compra	8250-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: D4630, 1959 NC TECH	\$95,000.00	\$0.00
				8240-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: D4630, 1959 NC TECH	\$0.00	\$95,000.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 494 Factura: D4630, 1959 NC TECH	\$95,000.00	\$0.00
				2112-1-001959	NC TECH	GD Compra : 494 Factura: D4630, 1959 NC TECH	\$0.00	\$95,000.00
							190,000.00	190,000.00
29/dic./2025	PP 000407	P01512	Programacion de Pago	8260-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 407	\$95,000.00	\$0.00
				8250-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 407	\$0.00	\$95,000.00
							95,000.00	95,000.00
29/dic./2025	OC 000384	P01513	Orden de Compra	8240-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$103,263.20	\$0.00
				8220-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$103,263.20
							103,263.20	103,263.20



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2025	CO 000495	P01514	Compra	8250-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: A923, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$103,263.20	\$0.00
				8240-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: A923, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$103,263.20
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 495 Factura: A923, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$103,263.20	\$0.00
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GD Compra : 495 Factura: A923, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$103,263.20
						206,526.40	206,526.40	
29/dic./2025	PP 000408	P01515	Programacion de Pago	8260-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 408	\$103,263.20	\$0.00
				8250-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 408	\$0.00	\$103,263.20
						103,263.20	103,263.20	
29/dic./2025	OC 000385	P01516	Orden de Compra	8240-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$20,880.00	\$0.00
				8220-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$20,880.00
						20,880.00	20,880.00	
29/dic./2025	CO 000496	P01517	Compra	8250-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: EA314F, 1960 SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA	\$20,880.00	\$0.00
				8240-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: EA314F, 1960 SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA	\$0.00	\$20,880.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 496 Factura: EA314F, 1960 SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA	\$20,880.00	\$0.00
				2112-1-001960	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA	GD Compra : 496 Factura: EA314F, 1960 SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA	\$0.00	\$20,880.00
						41,760.00	41,760.00	
29/dic./2025	PP 000409	P01518	Programacion de Pago	8260-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 409	\$20,880.00	\$0.00
				8250-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 409	\$0.00	\$20,880.00
						20,880.00	20,880.00	
29/dic./2025	000000	D00253		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$427,357.00	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$427,357.00
						427,357.00	427,357.00	



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/dic./2025	000000	D00254		5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$515.23	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$515.23
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$259.04	\$0.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$259.04
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$8,283.32	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$8,283.32
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$5,256.62	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$5,256.62
							14,314.21	14,314.21
29/dic./2025	000000	D00255		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$6,872.53	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$6,872.53
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$3,138.38	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,138.38
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$4,736.88	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$4,736.88
							14,747.79	14,747.79
29/dic./2025	000000	D00256		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$75.00	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$75.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2025	000000	D00256		5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$11,274.99	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$11,274.99
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$1,083.79	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$1,083.79
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$6,015.18	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$6,015.18
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$74,444.34	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74,444.34
							92,893.30	92,893.30
29/dic./2025	PA 000394	C01257	Pago	8270-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 394	\$1,980.00	\$0.00
				8270-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 394	\$1,980.00	\$0.00
				8260-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 394	\$0.00	\$1,980.00
				8260-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 394	\$0.00	\$1,980.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 394	\$1,980.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 394	\$1,980.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 394	\$0.00	\$1,980.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 394	\$0.00	\$1,980.00
							7,920.00	7,920.00
29/dic./2025	000000	D00257		5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$445.43	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$445.43
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,685.32	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2025	000000	D00257		1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,685.32
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,899.15	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,899.15
							4,029.90	4,029.90
29/dic./2025	PA 000395	C01258	Pago	8270-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA , Folio Pago: 395	\$20,880.00	\$0.00
				8260-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA , Folio Pago: 395	\$0.00	\$20,880.00
				2112-1-001960	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA	GP SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA , Folio Pago: 395	\$20,880.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA , Folio Pago: 395	\$0.00	\$20,880.00
29/dic./2025	000000	D00258		5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,548.92	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,548.92
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$1,579.22	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$1,579.22
29/dic./2025	000000	D00259		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN	\$10,956.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$10,956.00
29/dic./2025	000000	D00260		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$48,768.15	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$48,768.15
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$248.37	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2025	000000	D00260		1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$248.37
							49,016.52	49,016.52
29/dic./2025	000000	D00261		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$169,113.82	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$0.00	\$169,113.82
							169,113.82	169,113.82
29/dic./2025	PA 000396	C01259	Pago	8270-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP NC TECH , Folio Pago: 396	\$95,000.00	\$0.00
				8260-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP NC TECH , Folio Pago: 396	\$0.00	\$95,000.00
				2112-1-001959	NC TECH	GP NC TECH , Folio Pago: 396	\$95,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP NC TECH , Folio Pago: 396	\$0.00	\$95,000.00
							190,000.00	190,000.00
29/dic./2025	OC 000386	P01519	Orden de Compra	8240-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,559.13	\$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	\$10,559.13
							10,559.13	10,559.13
29/dic./2025	CO 000497	P01520	Compra	8250-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: E0277170, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,559.13	\$0.00
				8240-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: E0277170, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,559.13
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 497 Factura: E0277170, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,559.13	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 497 Factura: E0277170, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,559.13
							21,118.26	21,118.26
29/dic./2025	PP 000410	P01521	Programacion de Pago	8260-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 410	\$10,559.13	\$0.00
				8250-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 410	\$0.00	\$10,559.13
							10,559.13	10,559.13
29/dic./2025	PA 000397	C01260	Pago	8270-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 397	\$10,559.13	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2025	PA 000397	C01260	Pago	8260-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 397	\$0.00	\$10,559.13
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 397	\$10,559.13	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 397	\$0.00	\$10,559.13
							21,118.26	21,118.26
29/dic./2025	OC 000387	P01522	Orden de Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,524.15	\$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,524.15	\$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,524.15
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,524.15
29/dic./2025	CO 000498	P01523	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: E0277170, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,524.15	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: E0277170, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,524.15	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: E0277170, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,524.15
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: E0277170, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,524.15
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 498 Factura: E0277170, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,524.15	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 498 Factura: E0277170, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,524.15	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 498 Factura: E0277170, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,524.15
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 498 Factura: E0277170, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,524.15
29/dic./2025	PP 000411	P01524	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 411	\$2,524.15	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 411	\$2,524.15	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 411	\$0.00	\$2,524.15
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 411	\$0.00	\$2,524.15
29/dic./2025	PA 000398	C01261	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: 398	\$2,524.15	\$0.00



Utr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/dic./2025	PA 000398	C01261	Pago	8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	\$2,524.15	\$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: 398	\$0.00	\$2,524.15
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	\$0.00	\$2,524.15
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	\$2,524.15	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	\$2,524.15	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	\$0.00	\$2,524.15
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	\$0.00	\$2,524.15
							10,096.60	10,096.60
29/dic./2025	PA 000399	C01262	Pago	8270-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 399	\$103,263.20	\$0.00
				8260-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 399	\$0.00	\$103,263.20
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 399	\$103,263.20	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 399	\$0.00	\$103,263.20
							206,526.40	206,526.40
29/dic./2025	000000	D00262		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$3,552.21	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$3,552.21
				5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$31,648.15	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$31,648.15
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$2,408.45	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$2,408.45
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$18,916.47	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$18,916.47
				5515-529001	Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$591.60	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$591.60



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2025	000000	D00262		5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$12,179.86	\$0.00
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$12,179.86
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$40,700.79	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$40,700.79
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$3,568.16	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$3,568.16
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$1,764.62	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$1,764.62
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$449.21	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$449.21
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$2,019.99	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$2,019.99
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$0.00
							117,799.51	117,799.51
29/dic./2025	000000	D00263		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2024)	\$1,850.00	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2024)	\$0.00	\$1,850.00
				5515-529001	Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2024)	\$98,690.86	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2025	000000	D00263		1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2024)	\$0.00	\$98,690.86
							100,540.86	100,540.86
29/dic./2025	PA 000392	C01263	Cancelación Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	-\$871.60	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	-\$871.60	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	\$0.00	-\$871.60
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	\$0.00	-\$871.60
				2112-1-000448	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	-\$871.60	\$0.00
				2112-1-000448	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	-\$871.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	\$0.00	-\$871.60
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	\$0.00	-\$871.60
							-3,486.40	-3,486.40
29/dic./2025	PP 000404	P01525	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 490, Pago Programado: 404	-\$871.60	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 490, Pago Programado: 404	-\$871.60	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 490, Pago Programado: 404	\$0.00	-\$871.60
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 490, Pago Programado: 404	\$0.00	-\$871.60
							-1,743.20	-1,743.20
29/dic./2025	CO 000490	P01526	Cancelación Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 490 Factura: 7F6935, 448 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	-\$871.60	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 490 Factura: 7F6935, 448 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	-\$871.60	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 490 Factura: 7F6935, 448 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$871.60
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 490 Factura: 7F6935, 448 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$871.60
				5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD Compra : 490 Factura: 7F6935, 448 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	-\$871.60	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD Compra : 490 Factura: 7F6935, 448 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	-\$871.60	\$0.00
				2112-1-000448	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 490 Factura: 7F6935, 448 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$871.60
				2112-1-000448	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 490 Factura: 7F6935, 448 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$871.60



Usr: CESAR
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-3,486.40	-3,486.40
29/dic./2025	000000	D00264		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$500,000.00	\$0.00
				1112-002-17	0125055067 Subsidio Federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
29/dic./2025	PA 000401	C01265	Pago	8270-11-05-005-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP MICHELLE HERNANDEZ ARELLANO , Folio Pago: 401	\$12,320.00	\$0.00
				8270-25-05-005-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP MICHELLE HERNANDEZ ARELLANO , Folio Pago: 401	\$12,320.00	\$0.00
				8260-11-05-005-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP MICHELLE HERNANDEZ ARELLANO , Folio Pago: 401	\$0.00	\$12,320.00
				8260-25-05-005-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP MICHELLE HERNANDEZ ARELLANO , Folio Pago: 401	\$0.00	\$12,320.00
				2112-1-002070	MICHELLE HERNANDEZ ARELLANO	GP MICHELLE HERNANDEZ ARELLANO , Folio Pago: 401	\$12,320.00	\$0.00
				2112-1-002070	MICHELLE HERNANDEZ ARELLANO	GP MICHELLE HERNANDEZ ARELLANO , Folio Pago: 401	\$12,320.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MICHELLE HERNANDEZ ARELLANO , Folio Pago: 401	\$0.00	\$12,320.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MICHELLE HERNANDEZ ARELLANO , Folio Pago: 401	\$0.00	\$12,320.00
							49,280.00	49,280.00
29/dic./2025	PA 000402	C01266	Pago	8270-11-05-005-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP JORGE SADOT TREJO CERON , Folio Pago: 402	\$24,875.46	\$0.00
				8270-25-05-005-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP JORGE SADOT TREJO CERON , Folio Pago: 402	\$24,875.46	\$0.00
				8260-11-05-005-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP JORGE SADOT TREJO CERON , Folio Pago: 402	\$0.00	\$24,875.46
				8260-25-05-005-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP JORGE SADOT TREJO CERON , Folio Pago: 402	\$0.00	\$24,875.46
				2112-1-002073	JORGE SADOT TREJO CERON	GP JORGE SADOT TREJO CERON , Folio Pago: 402	\$24,875.46	\$0.00
				2112-1-002073	JORGE SADOT TREJO CERON	GP JORGE SADOT TREJO CERON , Folio Pago: 402	\$24,875.46	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE SADOT TREJO CERON , Folio Pago: 402	\$0.00	\$24,875.46
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE SADOT TREJO CERON , Folio Pago: 402	\$0.00	\$24,875.46
							99,501.84	99,501.84
29/dic./2025	PA 000403	C01267	Pago	8270-11-05-005-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE SADOT TREJO CERON , Folio Pago: 403	\$54,190.60	\$0.00
				8270-25-05-005-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE SADOT TREJO CERON , Folio Pago: 403	\$54,190.59	\$0.00
				8260-11-05-005-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE SADOT TREJO CERON , Folio Pago: 403	\$0.00	\$54,190.60
				8260-25-05-005-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE SADOT TREJO CERON , Folio Pago: 403	\$0.00	\$54,190.59
				2112-1-002073	JORGE SADOT TREJO CERON	GP JORGE SADOT TREJO CERON , Folio Pago: 403	\$54,190.60	\$0.00
				2112-1-002073	JORGE SADOT TREJO CERON	GP JORGE SADOT TREJO CERON , Folio Pago: 403	\$54,190.59	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE SADOT TREJO CERON , Folio Pago: 403	\$0.00	\$54,190.60
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE SADOT TREJO CERON , Folio Pago: 403	\$0.00	\$54,190.59
							216,762.38	216,762.38



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2025	PA 000404	C01268	Pago	8270-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP OSCAR RAUL ROMERO MEJIA , Folio Pago: 404	\$69,584.92	\$0.00
				8270-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP OSCAR RAUL ROMERO MEJIA , Folio Pago: 404	\$69,584.91	\$0.00
				8260-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP OSCAR RAUL ROMERO MEJIA , Folio Pago: 404	\$0.00	\$69,584.92
				8260-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP OSCAR RAUL ROMERO MEJIA , Folio Pago: 404	\$0.00	\$69,584.91
				2112-1-002081	OSCAR RAUL ROMERO MEJIA	GP OSCAR RAUL ROMERO MEJIA , Folio Pago: 404	\$69,584.92	\$0.00
				2112-1-002081	OSCAR RAUL ROMERO MEJIA	GP OSCAR RAUL ROMERO MEJIA , Folio Pago: 404	\$69,584.91	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP OSCAR RAUL ROMERO MEJIA , Folio Pago: 404	\$0.00	\$69,584.92
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP OSCAR RAUL ROMERO MEJIA , Folio Pago: 404	\$0.00	\$69,584.91
							278,339.66	278,339.66
29/dic./2025	PA 000405	C01269	Pago	8270-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 405	\$20,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 405	\$20,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 405	\$0.00	\$20,000.00
				8260-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 405	\$0.00	\$20,000.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 405	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 405	\$20,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 405	\$0.00	\$20,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 405	\$0.00	\$20,000.00
							80,000.00	80,000.00
29/dic./2025	ID 000204	P01554	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 204 Subsidios y Subvenciones ,Ref: 81BBEE	\$7,508,940.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 204 Subsidios y Subvenciones ,Ref: 81BBEE	\$0.00	\$7,508,940.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 204 Subsidios y Subvenciones	\$7,508,940.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 204 Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$7,508,940.00
							15,017,880.00	15,017,880.00
29/dic./2025	IR 000193	I00254	Ingreso Pagado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:193, Subsidios y Subvenciones	\$7,508,940.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:193, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$7,508,940.00
				1112-002-17	0125055067 Subsidio Federal 2025	IR:193, Subsidio Federal 2025	\$7,508,940.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:193, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$7,508,940.00
							15,017,880.00	15,017,880.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/dic./2025	OC 000388	P01529	Orden de Compra	8240-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GC Producto: 5410010002 AUTOMOVILES	\$204,668.50	\$0.00
				8240-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GC Producto: 5410010002 AUTOMOVILES	\$204,668.50	\$0.00
				8220-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GC Producto: 5410010002 AUTOMOVILES	\$0.00	\$204,668.50
				8220-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GC Producto: 5410010002 AUTOMOVILES	\$0.00	\$204,668.50
30/dic./2025	CO 000500	P01530	Compra	8250-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GD Compra : 500 Factura: B0A89F, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$204,668.50	\$0.00
				8250-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GD Compra : 500 Factura: B0A89F, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$204,668.50	\$0.00
				8240-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GD Compra : 500 Factura: B0A89F, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$204,668.50
				8240-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GD Compra : 500 Factura: B0A89F, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$204,668.50
				1244-1-541001	Automoviles y Equipo Terrestre	GD Compra : 500 Factura: B0A89F, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$204,668.50	\$0.00
				1244-1-541001	Automoviles y Equipo Terrestre	GD Compra : 500 Factura: B0A89F, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$204,668.50	\$0.00
				2112-2-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 500 Factura: B0A89F, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$204,668.50
				2112-2-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 500 Factura: B0A89F, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$204,668.50
30/dic./2025	PP 000413	P01531	Programacion de Pago	8260-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GE Compra : 500, Pago Programado: 413	\$204,668.50	\$0.00
				8260-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GE Compra : 500, Pago Programado: 413	\$204,668.50	\$0.00
				8250-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GE Compra : 500, Pago Programado: 413	\$0.00	\$204,668.50
				8250-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GE Compra : 500, Pago Programado: 413	\$0.00	\$204,668.50
30/dic./2025	OC 000389	P01532	Orden de Compra	8240-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GC Producto: 5410010002 AUTOMOVILES	\$499,893.00	\$0.00
				8240-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GC Producto: 5410010002 AUTOMOVILES	\$499,893.00	\$0.00
				8220-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GC Producto: 5410010002 AUTOMOVILES	\$0.00	\$499,893.00
				8220-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GC Producto: 5410010002 AUTOMOVILES	\$0.00	\$499,893.00
30/dic./2025	CO 000501	P01533	Compra	8250-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GD Compra : 501 Factura: 9AFD33, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$499,893.00	\$0.00
				8250-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GD Compra : 501 Factura: 9AFD33, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$499,893.00	\$0.00
				8240-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GD Compra : 501 Factura: 9AFD33, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$499,893.00
				8240-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GD Compra : 501 Factura: 9AFD33, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$499,893.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	CO 000501	P01533	Compra	1244-1-541001	Automoviles y Equipo Terrestre	GD Compra : 501 Factura: 9AFD33, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$499,893.00	\$0.00
				1244-1-541001	Automoviles y Equipo Terrestre	GD Compra : 501 Factura: 9AFD33, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$499,893.00	\$0.00
				2112-2-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 501 Factura: 9AFD33, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$499,893.00
				2112-2-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 501 Factura: 9AFD33, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$499,893.00
							1,999,572.00	1,999,572.00
30/dic./2025	PP 000414	P01534	Programacion de Pago	8260-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GE Compra : 501, Pago Programado: 414	\$499,893.00	\$0.00
				8260-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GE Compra : 501, Pago Programado: 414	\$499,893.00	\$0.00
				8250-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GE Compra : 501, Pago Programado: 414	\$0.00	\$499,893.00
				8250-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GE Compra : 501, Pago Programado: 414	\$0.00	\$499,893.00
							999,786.00	999,786.00
30/dic./2025	OC 000390	P01535	Orden de Compra	8240-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GC Producto: 5410010002 AUTOMOVILES	\$306,013.00	\$0.00
				8240-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GC Producto: 5410010002 AUTOMOVILES	\$306,013.00	\$0.00
				8220-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GC Producto: 5410010002 AUTOMOVILES	\$0.00	\$306,013.00
				8220-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GC Producto: 5410010002 AUTOMOVILES	\$0.00	\$306,013.00
							612,026.00	612,026.00
30/dic./2025	CO 000502	P01536	Compra	8250-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GD Compra : 502 Factura: F6949A, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$306,013.00	\$0.00
				8250-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GD Compra : 502 Factura: F6949A, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$306,013.00	\$0.00
				8240-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GD Compra : 502 Factura: F6949A, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$306,013.00
				8240-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GD Compra : 502 Factura: F6949A, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$306,013.00
				1244-1-541001	Automoviles y Equipo Terrestre	GD Compra : 502 Factura: F6949A, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$306,013.00	\$0.00
				1244-1-541001	Automoviles y Equipo Terrestre	GD Compra : 502 Factura: F6949A, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$306,013.00	\$0.00
				2112-2-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 502 Factura: F6949A, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$306,013.00
				2112-2-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 502 Factura: F6949A, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$306,013.00
							1,224,052.00	1,224,052.00
30/dic./2025	PP 000415	P01537	Programacion de Pago	8260-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GE Compra : 502, Pago Programado: 415	\$306,013.00	\$0.00
				8260-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GE Compra : 502, Pago Programado: 415	\$306,013.00	\$0.00
				8250-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GE Compra : 502, Pago Programado: 415	\$0.00	\$306,013.00
				8250-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GE Compra : 502, Pago Programado: 415	\$0.00	\$306,013.00



Usr: CESAR
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							612,026.00	612,026.00
30/dic./2025	OC 000391	P01538	Orden de Compra	8240-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GC Producto: 5410010002 AUTOMOVILES	\$306,013.00	\$0.00
				8240-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GC Producto: 5410010002 AUTOMOVILES	\$306,013.00	\$0.00
				8220-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GC Producto: 5410010002 AUTOMOVILES	\$0.00	\$306,013.00
				8220-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GC Producto: 5410010002 AUTOMOVILES	\$0.00	\$306,013.00
							612,026.00	612,026.00
30/dic./2025	CO 000503	P01539	Compra	8250-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GD Compra : 503 Factura: 98BABE, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$306,013.00	\$0.00
				8250-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GD Compra : 503 Factura: 98BABE, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$306,013.00	\$0.00
				8240-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GD Compra : 503 Factura: 98BABE, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$306,013.00
				8240-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GD Compra : 503 Factura: 98BABE, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$306,013.00
				1244-1-541001	Automoviles y Equipo Terrestre	GD Compra : 503 Factura: 98BABE, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$306,013.00	\$0.00
				1244-1-541001	Automoviles y Equipo Terrestre	GD Compra : 503 Factura: 98BABE, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$306,013.00	\$0.00
				2112-2-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 503 Factura: 98BABE, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$306,013.00
				2112-2-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 503 Factura: 98BABE, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$306,013.00
							1,224,052.00	1,224,052.00
30/dic./2025	PP 000416	P01540	Programacion de Pago	8260-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GE Compra : 503, Pago Programado: 416	\$306,013.00	\$0.00
				8260-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GE Compra : 503, Pago Programado: 416	\$306,013.00	\$0.00
				8250-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GE Compra : 503, Pago Programado: 416	\$0.00	\$306,013.00
				8250-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GE Compra : 503, Pago Programado: 416	\$0.00	\$306,013.00
							612,026.00	612,026.00
30/dic./2025	OC 000392	P01541	Orden de Compra	8240-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GC Producto: 5410010002 AUTOMOVILES	\$499,893.00	\$0.00
				8240-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GC Producto: 5410010002 AUTOMOVILES	\$499,893.00	\$0.00
				8220-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GC Producto: 5410010002 AUTOMOVILES	\$0.00	\$499,893.00
				8220-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GC Producto: 5410010002 AUTOMOVILES	\$0.00	\$499,893.00
							999,786.00	999,786.00
30/dic./2025	CO 000504	P01542	Compra	8250-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GD Compra : 504 Factura: 9AFD33, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$499,893.00	\$0.00
				8250-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GD Compra : 504 Factura: 9AFD33, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$499,893.00	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
01:33 p. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/dic./2025	CO 000504	P01542	Compra	8240-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GD Compra : 504 Factura: 9AFD33, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$499,893.00
				8240-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GD Compra : 504 Factura: 9AFD33, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$499,893.00
				1244-1-541001	Automoviles y Equipo Terrestre	GD Compra : 504 Factura: 9AFD33, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$499,893.00	\$0.00
				1244-1-541001	Automoviles y Equipo Terrestre	GD Compra : 504 Factura: 9AFD33, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$499,893.00	\$0.00
				2112-2-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 504 Factura: 9AFD33, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$499,893.00
				2112-2-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 504 Factura: 9AFD33, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$499,893.00
30/dic./2025	PP 000417	P01543	Programacion de Pago	8260-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GE Compra : 504, Pago Programado: 417	\$499,893.00	\$0.00
				8260-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GE Compra : 504, Pago Programado: 417	\$499,893.00	\$0.00
				8250-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GE Compra : 504, Pago Programado: 417	\$0.00	\$499,893.00
				8250-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GE Compra : 504, Pago Programado: 417	\$0.00	\$499,893.00
30/dic./2025	OC 000393	P01544	Orden de Compra	8240-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GC Producto: 5410010002 AUTOMOVILES	\$204,668.50	\$0.00
				8240-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GC Producto: 5410010002 AUTOMOVILES	\$204,668.50	\$0.00
				8220-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GC Producto: 5410010002 AUTOMOVILES	\$0.00	\$204,668.50
				8220-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GC Producto: 5410010002 AUTOMOVILES	\$0.00	\$204,668.50
						409,337.00	409,337.00	
30/dic./2025	CO 000505	P01545	Compra	8250-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GD Compra : 505 Factura: 4C1562, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$204,668.50	\$0.00
				8250-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GD Compra : 505 Factura: 4C1562, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$204,668.50	\$0.00
				8240-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GD Compra : 505 Factura: 4C1562, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$204,668.50
				8240-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GD Compra : 505 Factura: 4C1562, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$204,668.50
				1244-1-541001	Automoviles y Equipo Terrestre	GD Compra : 505 Factura: 4C1562, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$204,668.50	\$0.00
				1244-1-541001	Automoviles y Equipo Terrestre	GD Compra : 505 Factura: 4C1562, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$204,668.50	\$0.00
				2112-2-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 505 Factura: 4C1562, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$204,668.50
				2112-2-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 505 Factura: 4C1562, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$204,668.50
						818,674.00	818,674.00	
30/dic./2025	PP 000418	P01546	Programacion de Pago	8260-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GE Compra : 505, Pago Programado: 418	\$204,668.50	\$0.00
				8260-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GE Compra : 505, Pago Programado: 418	\$204,668.50	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	PP 000418	P01546	Programacion de Pago	8250-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GE Compra : 505, Pago Programado: 418	\$0.00	\$204,668.50
				8250-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GE Compra : 505, Pago Programado: 418	\$0.00	\$204,668.50
						409,337.00	409,337.00	
30/dic./2025	GM 000030	P01547	Gasto Modificado	8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,999.99
				8220-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00
				8220-11-05-005-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$67,653.39
				8220-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,796.92
				8220-11-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$263,549.80
				8220-11-05-005-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$178,564.37
				8220-11-05-005-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$107,184.00
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,999.99
				8220-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00
				8220-25-05-005-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$67,653.39
				8220-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,796.92
				8220-25-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$263,549.80
				8220-25-05-005-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$178,564.37
				8220-25-05-005-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$107,184.00
				8230-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$29,999.99	\$0.00
				8230-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00
				8230-11-05-005-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$67,653.39	\$0.00
				8230-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$7,796.92	\$0.00
				8230-11-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$263,549.80	\$0.00
				8230-11-05-005-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$178,564.37	\$0.00
				8230-11-05-005-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$107,184.00	\$0.00
				8230-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$29,999.99	\$0.00
				8230-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00
				8230-25-05-005-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$67,653.39	\$0.00
				8230-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$7,796.92	\$0.00
				8230-25-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$263,549.80	\$0.00
				8230-25-05-005-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$178,564.37	\$0.00
				8230-25-05-005-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$107,184.00	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	GM 000030	P01547	Gasto Modificado	8220-11-05-005-331004-	Otros servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,200.00
				8230-11-05-005-331004-	Otros servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$7,200.00	\$0.00
				8220-25-05-005-331004	Otros servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,200.00
				8230-25-05-005-331004	Otros servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$7,200.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,770.57
				8230-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$2,770.57	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,441.09
				8230-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,441.09	\$0.00
				8220-11-01-001-214002-	Materiales de Grabación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,033.25
				8230-11-01-001-214002-	Materiales de Grabación G. Corriente	Monto Modificado	\$6,033.25	\$0.00
				8220-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,968.00
				8230-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$22,968.00	\$0.00
				8220-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,132.00
				8230-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$3,132.00	\$0.00
				8220-11-05-005-323001-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$86,399.98
				8230-11-05-005-323001-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$86,399.98	\$0.00
				8220-11-05-005-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,480.00
				8230-11-05-005-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$3,480.00	\$0.00
				8220-11-05-005-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,132.80
				8230-11-05-005-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$22,132.80	\$0.00
				8220-11-05-005-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,024.64
				8230-11-05-005-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$11,024.64	\$0.00
				8220-11-05-005-519001-	Equipo de Administración G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$7,687.87
				8230-11-05-005-519001-	Equipo de Administración G. Capital	Monto Modificado	\$7,687.87	\$0.00
				8220-11-05-005-521001-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$83,315.24
				8230-11-05-005-521001-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	\$83,315.24	\$0.00
				8220-11-05-005-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$30,559.96
				8230-11-05-005-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	\$30,559.96	\$0.00
				8220-11-05-005-566001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$239,293.15
				8230-11-05-005-566001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	\$239,293.15	\$0.00
				8220-11-05-005-567001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$158,758.32
				8230-11-05-005-567001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Modificado	\$158,758.32	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	GM 000030	P01547	Gasto Modificado	8220-11-05-005-569001-	Otros equipos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$31,737.51
				8230-11-05-005-569001-	Otros equipos G. Capital	Monto Modificado	\$31,737.51	\$0.00
				8220-11-05-005-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$120,681.76
				8230-11-05-005-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	\$120,681.76	\$0.00
				8220-11-05-005-564001-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$15,312.00
				8230-11-05-005-564001-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Monto Modificado	\$15,312.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,770.57
				8230-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$2,770.57	\$0.00
				8220-25-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,441.09
				8230-25-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,441.09	\$0.00
				8220-25-01-001-214002	Materiales de Grabación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,033.25
				8230-25-01-001-214002	Materiales de Grabación G. Corriente	Monto Modificado	\$6,033.25	\$0.00
				8220-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,968.00
				8230-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$22,968.00	\$0.00
				8220-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,132.00
				8230-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$3,132.00	\$0.00
				8220-25-05-005-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$86,399.98
				8230-25-05-005-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$86,399.98	\$0.00
				8220-25-05-005-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,480.00
				8230-25-05-005-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$3,480.00	\$0.00
				8220-25-05-005-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,132.80
				8230-25-05-005-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$22,132.80	\$0.00
				8220-25-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,024.64
				8230-25-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$11,024.64	\$0.00
				8220-25-05-005-519001	Equipo de Administración G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$7,687.87
				8230-25-05-005-519001	Equipo de Administración G. Capital	Monto Modificado	\$7,687.87	\$0.00
				8220-25-05-005-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$83,315.24
				8230-25-05-005-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	\$83,315.24	\$0.00
				8220-25-05-005-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$30,559.96
				8230-25-05-005-523001	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	\$30,559.96	\$0.00
				8220-25-05-005-543001	Vehículos y Equipo Aéreo G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$23,491.39
				8230-25-05-005-543001	Vehículos y Equipo Aéreo G. Capital	Monto Modificado	\$23,491.39	\$0.00
				8220-25-05-005-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$120,681.76



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	GM 000030	P01547	Gasto Modificado	8230-25-05-005-562001	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	\$120,681.76	\$0.00
				8220-25-05-005-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$15,312.00
				8230-25-05-005-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Monto Modificado	\$15,312.00	\$0.00
				8220-25-05-005-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$239,293.15
				8230-25-05-005-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	\$239,293.15	\$0.00
				8220-25-05-005-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$158,758.32
				8230-25-05-005-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Modificado	\$158,758.32	\$0.00
				8220-25-05-005-569001	Otros equipos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$31,737.51
				8230-25-05-005-569001	Otros equipos G. Capital	Monto Modificado	\$31,737.51	\$0.00
				8220-11-05-005-543002-	Vehículos aéreos no tripulados y sus accesorios G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$23,491.39
				8230-11-05-005-543002-	Vehículos aéreos no tripulados y sus accesorios G. Capital	Monto Modificado	\$23,491.39	\$0.00
							3,096,336.00	3,096,336.00
30/dic./2025	OC 000394	P01548	Orden de Compra	8240-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GC Producto: 5410010002 AUTOMOVILES	\$204,668.50	\$0.00
				8240-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GC Producto: 5410010002 AUTOMOVILES	\$204,668.50	\$0.00
				8220-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GC Producto: 5410010002 AUTOMOVILES	\$0.00	\$204,668.50
				8220-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GC Producto: 5410010002 AUTOMOVILES	\$0.00	\$204,668.50
							409,337.00	409,337.00
30/dic./2025	CO 000506	P01549	Compra	8250-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GD Compra : 506 Factura: 3AE57C, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$204,668.50	\$0.00
				8250-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GD Compra : 506 Factura: 3AE57C, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$204,668.50	\$0.00
				8240-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GD Compra : 506 Factura: 3AE57C, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$204,668.50
				8240-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GD Compra : 506 Factura: 3AE57C, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$204,668.50
				1244-1-541001	Automoviles y Equipo Terrestre	GD Compra : 506 Factura: 3AE57C, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$204,668.50	\$0.00
				1244-1-541001	Automoviles y Equipo Terrestre	GD Compra : 506 Factura: 3AE57C, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$204,668.50	\$0.00
				2112-2-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 506 Factura: 3AE57C, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$204,668.50
				2112-2-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 506 Factura: 3AE57C, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$204,668.50
							818,674.00	818,674.00
30/dic./2025	PP 000419	P01550	Programacion de Pago	8260-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GE Compra : 506, Pago Programado: 419	\$204,668.50	\$0.00
				8260-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GE Compra : 506, Pago Programado: 419	\$204,668.50	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	PP 000419	P01550	Programacion de Pago	8250-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GE Compra : 506, Pago Programado: 419	\$0.00	\$204,668.50
				8250-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GE Compra : 506, Pago Programado: 419	\$0.00	\$204,668.50
							409,337.00	409,337.00
30/dic./2025	OC 000395	P01551	Orden de Compra	8240-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$24,922.65	\$0.00
				8220-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$24,922.65
							24,922.65	24,922.65
30/dic./2025	CO 000507	P01552	Compra	8250-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: 67F0AB, 1553 GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV	\$24,922.65	\$0.00
				8240-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: 67F0AB, 1553 GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV	\$0.00	\$24,922.65
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 507 Factura: 67F0AB, 1553 GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV	\$24,922.65	\$0.00
				2112-1-001553	GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV	GD Compra : 507 Factura: 67F0AB, 1553 GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV	\$0.00	\$24,922.65
							49,845.30	49,845.30
30/dic./2025	PP 000420	P01553	Programacion de Pago	8260-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 420	\$24,922.65	\$0.00
				8250-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 420	\$0.00	\$24,922.65
							24,922.65	24,922.65
30/dic./2025	000000	D00265		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	\$118,455.06	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	\$118,455.05	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$118,455.06
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$118,455.05
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	\$118,042.06	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	\$118,042.06	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$118,042.06
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$118,042.06
30/dic./2025	000000	D00266		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA. 24	\$2,176,824.14	\$0.00
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA. 24	\$0.00	\$2,176,824.14



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,176,824.14	2,176,824.14
30/dic./2025	000000	D00267		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA. 24	\$2,176,824.15	\$0.00
				1112-002-17	0125055067 Subsidio Federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA. 24	\$0.00	\$2,176,824.15
							2,176,824.15	2,176,824.15
30/dic./2025	000000	D00268		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA. 24	\$91,554.81	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA. 24	\$0.00	\$91,554.81
							91,554.81	91,554.81
30/dic./2025	000000	D00269		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA. 24	\$371,264.60	\$0.00
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA. 24	\$0.00	\$371,264.60
							371,264.60	371,264.60
30/dic./2025	000000	D00270		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA. 24	\$371,264.60	\$0.00
				1112-002-17	0125055067 Subsidio Federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA. 24	\$0.00	\$371,264.60
							371,264.60	371,264.60
30/dic./2025	PA 000406	C01270	Pago	8270-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV, Folio Pago: 406	\$24,922.65	\$0.00
				8260-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV, Folio Pago: 406	\$0.00	\$24,922.65
				2112-1-001553	GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV	GP GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV, Folio Pago: 406	\$24,922.65	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV, Folio Pago: 406	\$0.00	\$24,922.65
							49,845.30	49,845.30
30/dic./2025	GP 000320	C01271	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,298,071.78	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,298,071.78	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$68,415.15	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$68,415.15	\$0.00
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$55,024.31	\$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$55,024.31	\$0.00
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$55,028.90	\$0.00
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,097,978.11	\$0.00
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,097,978.11	\$0.00



Ustr: CESAR
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	GP 000320	C01271	Gasto Pagado	8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$84,385.61	\$0.00
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$84,385.62	\$0.00
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$26,873.05	\$0.00
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$26,873.05	\$0.00
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$42,319.77	\$0.00
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$42,319.77	\$0.00
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$16,927.90	\$0.00
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$16,927.91	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,298,071.78
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,298,071.78
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$68,415.15
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$68,415.15
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$55,024.31
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$55,024.31
				8220-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$55,028.90
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,097,978.11
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,097,978.11
				8220-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$84,385.61
				8220-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$84,385.62
				8220-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,873.05
				8220-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,873.05
				8220-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$42,319.77
				8220-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$42,319.77
				8220-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,927.90
				8220-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,927.91
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 320	\$1,298,071.78	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 320	\$1,298,071.78	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 320	\$68,415.15	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 320	\$68,415.15	\$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 320	\$55,024.31	\$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 320	\$55,024.31	\$0.00
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 320	\$55,028.90	\$0.00
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 320	\$1,097,978.11	\$0.00
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 320	\$1,097,978.11	\$0.00
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 320	\$84,385.61	\$0.00
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 320	\$84,385.62	\$0.00
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 320	\$26,873.05	\$0.00
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 320	\$26,873.05	\$0.00
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 320	\$42,319.77	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	GP 000320	C01271	Gasto Pagado	8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 320	\$42,319.77	\$0.00
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 320	\$16,927.90	\$0.00
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 320	\$16,927.91	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$1,298,071.78
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$1,298,071.78
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$68,415.15
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$68,415.15
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$55,024.31
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$55,024.31
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$55,028.90
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$1,097,978.11
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$1,097,978.11
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$84,385.61
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$84,385.62
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$26,873.05
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$26,873.05
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$42,319.77
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$42,319.77
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$16,927.90
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$16,927.91
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 320	\$1,298,071.78	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 320	\$1,298,071.78	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 320	\$84,385.61	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 320	\$84,385.62	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 320	\$26,873.05	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 320	\$26,873.05	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 320	\$42,319.77	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 320	\$42,319.77	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 320	\$16,927.90	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 320	\$16,927.91	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 320	\$68,415.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 320	\$68,415.15	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 320	\$1,097,978.11	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 320	\$1,097,978.11	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 320	\$55,024.31	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 320	\$55,028.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 320	\$55,024.31	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 320	\$0.00	\$1,298,071.78
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 320	\$0.00	\$1,298,071.78
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 320	\$0.00	\$84,385.61



Usr: CESAR
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	GP 000320	C01271	Gasto Pagado	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 320	\$0.00	\$84,385.62
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 320	\$0.00	\$26,873.05
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 320	\$0.00	\$26,873.05
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 320	\$0.00	\$42,319.77
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 320	\$0.00	\$42,319.77
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 320	\$0.00	\$68,415.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 320	\$0.00	\$68,415.15
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 320	\$0.00	\$16,927.90
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 320	\$0.00	\$16,927.91
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 320	\$0.00	\$1,097,978.11
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 320	\$0.00	\$1,097,978.11
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 320	\$0.00	\$55,024.31
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 320	\$0.00	\$55,028.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 320	\$0.00	\$55,024.31
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,298,071.78	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,298,071.78	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$68,415.15	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$68,415.15	\$0.00
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$55,024.31	\$0.00
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$55,024.31	\$0.00
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$55,028.90	\$0.00
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,097,978.11	\$0.00
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,097,978.11	\$0.00
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$84,385.61	\$0.00
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$84,385.62	\$0.00
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$26,873.05	\$0.00
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$26,873.05	\$0.00
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$42,319.77	\$0.00
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$42,319.77	\$0.00
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$16,927.90	\$0.00
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$16,927.91	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,298,071.78
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,298,071.78
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$68,415.15
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$68,415.15
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$55,024.31
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$55,024.31
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$55,028.90
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,097,978.11
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,097,978.11



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	GP 000320	C01271	Gasto Pagado	8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$84,385.61
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$84,385.62
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,873.05
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,873.05
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$42,319.77
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$42,319.77
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,927.90
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,927.91
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 320 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 320	\$1,298,071.78	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 320 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 320	\$1,298,071.78	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 320 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 320	\$68,415.15	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 320 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 320	\$68,415.15	\$0.00
				8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 320 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 320	\$55,024.31	\$0.00
				8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 320 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 320	\$55,024.31	\$0.00
				8270-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 320 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 320	\$55,028.90	\$0.00
				8270-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 320 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 320	\$1,097,978.11	\$0.00
				8270-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 320 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 320	\$1,097,978.11	\$0.00
				8270-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 320 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 320	\$84,385.61	\$0.00
				8270-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 320 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 320	\$84,385.62	\$0.00
				8270-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 320 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 320	\$26,873.05	\$0.00
				8270-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 320 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 320	\$26,873.05	\$0.00
				8270-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 320 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 320	\$42,319.77	\$0.00
				8270-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 320 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 320	\$42,319.77	\$0.00
				8270-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 320 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 320	\$16,927.90	\$0.00
				8270-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 320 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 320	\$16,927.91	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 320 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 320	\$0.00	\$1,298,071.78
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 320 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 320	\$0.00	\$1,298,071.78
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 320 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 320	\$0.00	\$68,415.15
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 320 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 320	\$0.00	\$68,415.15
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 320 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 320	\$0.00	\$55,024.31
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 320 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 320	\$0.00	\$55,024.31
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 320 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 320	\$0.00	\$55,028.90
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 320 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 320	\$0.00	\$1,097,978.11
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 320 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 320	\$0.00	\$1,097,978.11
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 320 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 320	\$0.00	\$84,385.61
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 320 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 320	\$0.00	\$84,385.62
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 320 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 320	\$0.00	\$26,873.05
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 320 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 320	\$0.00	\$26,873.05
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 320 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 320	\$0.00	\$42,319.77



Usr: CESAR
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	GP 000320	C01271	Gasto Pagado	8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 320 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 320	\$0.00	\$42,319.77
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 320 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 320	\$0.00	\$16,927.90
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 320 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 320	\$0.00	\$16,927.91
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 320 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 320	\$0.00	\$4,019,464.04
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 320	\$0.00	\$108,867.56
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 320	\$0.00	\$88,759.59
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 320	\$0.00	\$272.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 320	\$0.00	\$32,038.06
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 320	\$0.00	\$14,795.02
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 320	\$0.00	\$668,282.58
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 320	\$0.00	\$161,528.75
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 320	\$0.00	\$222,517.33
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 320	\$0.00	\$84,639.54
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 320	\$0.00	\$33,855.81
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 320 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 320	\$1,298,071.78	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 320 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 320	\$1,298,071.78	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 320 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 320	\$84,385.61	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 320 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 320	\$84,385.62	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 320 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 320	\$26,873.05	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 320 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 320	\$26,873.05	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 320 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 320	\$42,319.77	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 320 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 320	\$42,319.77	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 320 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 320	\$68,415.15	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 320 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 320	\$68,415.15	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 320 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 320	\$16,927.90	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 320 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 320	\$16,927.91	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 320 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 320	\$1,097,978.11	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 320 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 320	\$1,097,978.11	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 320 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 320	\$55,024.31	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 320 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 320	\$55,028.90	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 320 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 320	\$55,024.31	\$0.00
							32,610,121.68	32,610,121.68
30/dic./2025	GP 000321	C01272	Gasto Pagado	8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$25,659.86	\$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
				8240-14-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$17,106.60	\$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
				8220-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,659.86



Ustr: CESAR
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	GP 000321	C01272	Gasto Pagado	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
				8220-14-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,106.60
				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
				8250-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 321	\$25,659.86	\$0.00
				8250-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 321	\$848.55	\$0.00
				8250-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 321	\$339.42	\$0.00
				8250-14-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 321	\$17,106.60	\$0.00
				8250-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 321	\$1,692.01	\$0.00
				8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 321	\$538.83	\$0.00
				8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$25,659.86
				8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$848.55
				8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$339.42
				8240-14-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$17,106.60
				8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$1,692.01
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$538.83
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 321	\$25,659.86	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 321	\$1,692.01	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 321	\$538.83	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 321	\$848.55	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 321	\$339.42	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 321	\$17,106.60	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 321	\$0.00	\$25,659.86
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 321	\$0.00	\$1,692.01
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 321	\$0.00	\$538.83
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 321	\$0.00	\$848.55
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 321	\$0.00	\$339.42
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 321	\$0.00	\$17,106.60
				8260-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$25,659.86	\$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
				8260-14-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$17,106.60	\$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
				8250-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,659.86
				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
				8250-14-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,106.60



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	GP 000321	C01272	Gasto Pagado	8250-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,692.01
				8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$538.83
				8270-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 321 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 321	\$25,659.86	\$0.00
				8270-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 321 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 321	\$848.55	\$0.00
				8270-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 321 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 321	\$339.42	\$0.00
				8270-14-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 321 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 321	\$17,106.60	\$0.00
				8270-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 321 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 321	\$1,692.01	\$0.00
				8270-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 321 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 321	\$538.83	\$0.00
				8260-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 321 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 321	\$0.00	\$25,659.86
				8260-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 321 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 321	\$0.00	\$848.55
				8260-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 321 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 321	\$0.00	\$339.42
				8260-14-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 321 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 321	\$0.00	\$17,106.60
				8260-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 321 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 321	\$0.00	\$1,692.01
				8260-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 321 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 321	\$0.00	\$538.83
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 321 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 321	\$0.00	\$31,959.41
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 321	\$0.00	\$9,003.88
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 321	\$0.00	\$1,803.17
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 321	\$0.00	\$2,230.84
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 321	\$0.00	\$848.55
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 321	\$0.00	\$339.42
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 321 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 321	\$25,659.86	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 321 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 321	\$1,692.01	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 321 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 321	\$538.83	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 321 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 321	\$848.55	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 321 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 321	\$339.42	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 321 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 321	\$17,106.60	\$0.00
							277,111.62	277,111.62
30/dic./2025	GP 000322	C01273	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
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$4,408.15	\$0.00



Usu: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	GP 000322	C01273	Gasto Pagado	8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$4,408.15	\$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
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,408.15
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,408.15
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 322	\$6,612.21	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 322	\$6,612.21	\$0.00
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 322	\$4,408.15	\$0.00
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 322	\$4,408.15	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 322	\$0.00	\$6,612.21
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 322	\$0.00	\$6,612.21
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 322	\$0.00	\$4,408.15
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 322	\$0.00	\$4,408.15
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 322	\$6,612.21	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 322	\$6,612.21	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 322	\$4,408.15	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 322	\$4,408.15	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 322	\$0.00	\$6,612.21
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 322	\$0.00	\$6,612.21
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 322	\$0.00	\$4,408.15
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 322	\$0.00	\$4,408.15
				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
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$4,408.15	\$0.00
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$4,408.15	\$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
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,408.15
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,408.15
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 322 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 322	\$6,612.21	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 322 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 322	\$6,612.21	\$0.00
				8270-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 322 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 322	\$4,408.15	\$0.00
				8270-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 322 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 322	\$4,408.15	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 322 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 322	\$0.00	\$6,612.21
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 322 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 322	\$0.00	\$6,612.21
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 322 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 322	\$0.00	\$4,408.15
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 322 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 322	\$0.00	\$4,408.15



Usr: CESAR
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	GP 000322	C01273	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 322 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 322	\$0.00	\$17,452.69
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 322	\$0.00	-\$291.79
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 322	\$0.00	\$3,474.73
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 322	\$0.00	\$1,405.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 322 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 322	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 322 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 322	\$6,612.21	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 322 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 322	\$4,408.15	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 322 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 322	\$4,408.15	\$0.00
							132,244.32	132,244.32
30/dic./2025	GP 000323	C01274	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,052.00	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,052.00	\$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
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$309.10	\$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$309.10	\$0.00
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$309.10	\$0.00
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$5,330.40	\$0.00
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$5,330.40	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,052.00
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,052.00
				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
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$309.10
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$309.10
				8220-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$309.10
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,330.40
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,330.40
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 323	\$6,052.00	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 323	\$6,052.00	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 323	\$348.63	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 323	\$348.63	\$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 323	\$309.10	\$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 323	\$309.10	\$0.00
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 323	\$309.10	\$0.00
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 323	\$5,330.40	\$0.00
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 323	\$5,330.40	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 323	\$0.00	\$6,052.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 323	\$0.00	\$6,052.00



Usu: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	GP 000323	C01274	Gasto Pagado	8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 323	\$0.00	\$348.63
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 323	\$0.00	\$348.63
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 323	\$0.00	\$309.10
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 323	\$0.00	\$309.10
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 323	\$0.00	\$309.10
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 323	\$0.00	\$5,330.40
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 323	\$0.00	\$5,330.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 323	\$6,052.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 323	\$6,052.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 323	\$348.63	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 323	\$348.63	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 323	\$5,330.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 323	\$5,330.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 323	\$309.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 323	\$309.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 323	\$309.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 323	\$0.00	\$6,052.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 323	\$0.00	\$6,052.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 323	\$0.00	\$348.63
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 323	\$0.00	\$348.63
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 323	\$0.00	\$5,330.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 323	\$0.00	\$5,330.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 323	\$0.00	\$309.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 323	\$0.00	\$309.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 323	\$0.00	\$309.10
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,052.00	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,052.00	\$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
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$309.10	\$0.00
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$309.10	\$0.00
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$309.10	\$0.00
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$5,330.40	\$0.00
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$5,330.40	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,052.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,052.00
				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
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$309.10
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$309.10
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$309.10
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,330.40



Usu: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	GP 000323	C01274	Gasto Pagado	8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,330.40
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323	\$6,052.00	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323	\$6,052.00	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323	\$348.63	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323	\$348.63	\$0.00
				8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323	\$309.10	\$0.00
				8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323	\$309.10	\$0.00
				8270-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323	\$309.10	\$0.00
				8270-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323	\$5,330.40	\$0.00
				8270-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323	\$5,330.40	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323	\$0.00	\$6,052.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323	\$0.00	\$6,052.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323	\$0.00	\$348.63
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323	\$0.00	\$348.63
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323	\$0.00	\$309.10
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323	\$0.00	\$309.10
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323	\$0.00	\$309.10
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323	\$0.00	\$5,330.40
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323	\$0.00	\$5,330.40
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323	\$0.00	\$18,001.34
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 323	\$0.00	\$2,710.05
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 323	\$0.00	\$1,020.52
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 323	\$0.00	\$1,956.15
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 323	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 323	\$0.00	\$692.80
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323	\$6,052.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323	\$6,052.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323	\$348.63	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323	\$348.63	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323	\$5,330.40	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	GP 000323	C01274	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323	\$5,330.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323	\$309.10	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323	\$309.10	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323	\$309.10	\$0.00
							146,336.16	146,336.16
30/dic./2025	GP 000324	C01275	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,855.15	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,855.15	\$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
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$511.65	\$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$511.65	\$0.00
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$511.70	\$0.00
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$8,694.35	\$0.00
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$8,694.35	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,855.15
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,855.15
				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
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$511.65
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$511.65
				8220-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$511.70
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,694.35
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,694.35
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	\$9,855.15	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	\$9,855.15	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 324	\$532.28	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 324	\$532.28	\$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 324	\$511.65	\$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 324	\$511.65	\$0.00
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 324	\$511.70	\$0.00
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 324	\$8,694.35	\$0.00
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 324	\$8,694.35	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$9,855.15
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$9,855.15
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$532.28
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$532.28
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$511.65
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$511.65



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	GP 000324	C01275	Gasto Pagado	8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$511.70
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$8,694.35
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$8,694.35
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$9,855.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$9,855.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 324	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 324	\$532.28	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 324	\$8,694.35	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 324	\$8,694.35	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 324	\$511.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 324	\$511.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 324	\$511.65	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$0.00	\$9,855.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$0.00	\$9,855.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 324	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 324	\$0.00	\$532.28
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 324	\$0.00	\$8,694.35
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 324	\$0.00	\$8,694.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 324	\$0.00	\$511.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 324	\$0.00	\$511.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 324	\$0.00	\$511.65
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,855.15	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,855.15	\$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
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$511.65	\$0.00
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$511.65	\$0.00
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$511.70	\$0.00
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$8,694.35	\$0.00
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$8,694.35	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,855.15
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,855.15
				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
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$511.65
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$511.65
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$511.70
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,694.35
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,694.35
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324	\$9,855.15	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324	\$9,855.15	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324	\$532.28	\$0.00



Utr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	GP 000324	C01275	Gasto Pagado	8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324	\$532.28	\$0.00
				8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324	\$511.65	\$0.00
				8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324	\$511.65	\$0.00
				8270-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324	\$511.70	\$0.00
				8270-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324	\$8,694.35	\$0.00
				8270-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324	\$8,694.35	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324	\$0.00	\$9,855.15
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324	\$0.00	\$9,855.15
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324	\$0.00	\$532.28
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324	\$0.00	\$532.28
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324	\$0.00	\$511.65
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324	\$0.00	\$511.65
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324	\$0.00	\$511.70
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324	\$0.00	\$8,694.35
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324	\$0.00	\$8,694.35
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324	\$0.00	\$26,858.82
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 324	\$0.00	\$8,572.03
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 324	\$0.00	\$3,145.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 324	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 324	\$0.00	\$1,113.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324	\$9,855.15	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324	\$9,855.15	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324	\$532.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324	\$532.28	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324	\$8,694.35	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324	\$8,694.35	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324	\$511.65	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324	\$511.70	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 324 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 324	\$511.65	\$0.00
							238,191.36	238,191.36
30/dic./2025	GP 000325	C01276	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,888.40	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,888.40	\$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
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$357.65	\$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$357.65	\$0.00
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$357.70	\$0.00
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$6,077.05	\$0.00
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$6,077.05	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,888.40



Usr: CESAR
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	GP 000325	C01276	Gasto Pagado	8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,888.40
				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
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$357.65
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$357.65
				8220-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$357.70
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,077.05
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,077.05
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 325	\$6,888.40	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 325	\$6,888.40	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 325	\$345.12	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 325	\$345.12	\$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 325	\$357.65	\$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 325	\$357.65	\$0.00
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 325	\$357.70	\$0.00
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 325	\$6,077.05	\$0.00
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 325	\$6,077.05	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$6,888.40
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$6,888.40
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$345.12
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$357.65
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$357.65
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$357.70
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$6,077.05
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$6,077.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 325	\$6,888.40	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 325	\$6,888.40	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 325	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 325	\$345.12	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 325	\$6,077.05	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 325	\$6,077.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 325	\$357.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 325	\$357.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 325	\$357.65	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 325	\$0.00	\$6,888.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 325	\$0.00	\$6,888.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 325	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 325	\$0.00	\$345.12
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 325	\$0.00	\$6,077.05
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 325	\$0.00	\$6,077.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 325	\$0.00	\$357.65



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	GP 000325	C01276	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 325	\$0.00	\$357.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 325	\$0.00	\$357.65
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,888.40	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,888.40	\$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
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$357.65	\$0.00
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$357.65	\$0.00
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$357.70	\$0.00
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$6,077.05	\$0.00
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$6,077.05	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,888.40
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,888.40
				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
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$357.65
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$357.65
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$357.70
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,077.05
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,077.05
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 325 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 325	\$6,888.40	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 325 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 325	\$6,888.40	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 325 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 325	\$345.12	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 325 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 325	\$345.12	\$0.00
				8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 325 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 325	\$357.65	\$0.00
				8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 325 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 325	\$357.65	\$0.00
				8270-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 325 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 325	\$357.70	\$0.00
				8270-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 325 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 325	\$6,077.05	\$0.00
				8270-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 325 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 325	\$6,077.05	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 325 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 325	\$0.00	\$6,888.40
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 325 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 325	\$0.00	\$6,888.40
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 325 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 325	\$0.00	\$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 325 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 325	\$0.00	\$345.12
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 325 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 325	\$0.00	\$357.65
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 325 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 325	\$0.00	\$357.65
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 325 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 325	\$0.00	\$357.70
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 325 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 325	\$0.00	\$6,077.05
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 325 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 325	\$0.00	\$6,077.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 325 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 325	\$0.00	\$22,731.47
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 325	\$0.00	\$3,719.32
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 325	\$0.00	\$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 325	\$0.00	\$778.61



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	GP 000325	C01276	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 325 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 325	\$6,888.40	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 325 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 325	\$6,888.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 325 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 325	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 325 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 325	\$345.12	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 325 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 325	\$6,077.05	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 325 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 325	\$6,077.05	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 325 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 325	\$357.65	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 325 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 325	\$357.70	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 325 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 325	\$357.65	\$0.00
							166,164.84	166,164.84
30/dic./2025	GP 000326	C01277	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$8,377.30	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$8,377.30	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$503.58	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$503.58	\$0.00
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$406.20	\$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$406.20	\$0.00
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$406.20	\$0.00
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$6,976.90	\$0.00
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$6,976.90	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,377.30
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,377.30
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$503.58
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$503.58
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$406.20
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$406.20
				8220-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$406.20
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,976.90
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,976.90
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 326	\$8,377.30	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 326	\$8,377.30	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 326	\$503.58	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 326	\$503.58	\$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 326	\$406.20	\$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 326	\$406.20	\$0.00
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 326	\$406.20	\$0.00
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 326	\$6,976.90	\$0.00
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 326	\$6,976.90	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$8,377.30
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$8,377.30
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$503.58



Usu: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	GP 000326	C01277	Gasto Pagado	8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$503.58
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$406.20
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$406.20
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$406.20
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$6,976.90
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$6,976.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 326	\$8,377.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 326	\$8,377.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 326	\$503.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 326	\$503.58	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 326	\$6,976.90	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 326	\$6,976.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 326	\$406.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 326	\$406.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 326	\$406.20	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 326	\$0.00	\$8,377.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 326	\$0.00	\$8,377.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 326	\$0.00	\$503.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 326	\$0.00	\$503.58
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 326	\$0.00	\$6,976.90
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 326	\$0.00	\$6,976.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 326	\$0.00	\$406.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 326	\$0.00	\$406.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 326	\$0.00	\$406.20
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$8,377.30	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$8,377.30	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$503.58	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$503.58	\$0.00
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$406.20	\$0.00
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$406.20	\$0.00
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$406.20	\$0.00
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$6,976.90	\$0.00
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$6,976.90	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,377.30
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,377.30
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$503.58
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$503.58
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$406.20
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$406.20
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$406.20
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,976.90
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,976.90



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	GP 000326	C01277	Gasto Pagado	8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 326 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 326	\$8,377.30	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 326 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 326	\$8,377.30	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 326 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 326	\$503.58	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 326 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 326	\$503.58	\$0.00
				8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 326 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 326	\$406.20	\$0.00
				8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 326 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 326	\$406.20	\$0.00
				8270-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 326 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 326	\$406.20	\$0.00
				8270-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 326 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 326	\$6,976.90	\$0.00
				8270-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 326 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 326	\$6,976.90	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 326 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 326	\$0.00	\$8,377.30
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 326 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 326	\$0.00	\$8,377.30
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 326 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 326	\$0.00	\$503.58
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 326 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 326	\$0.00	\$503.58
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 326 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 326	\$0.00	\$406.20
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 326 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 326	\$0.00	\$406.20
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 326 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 326	\$0.00	\$406.20
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 326 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 326	\$0.00	\$6,976.90
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 326 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 326	\$0.00	\$6,976.90
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 326 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 326	\$0.00	\$25,328.83
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 326	\$0.00	\$6,604.61
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 326	\$0.00	\$1,000.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 326 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 326	\$8,377.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 326 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 326	\$8,377.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 326 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 326	\$503.58	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 326 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 326	\$503.58	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 326 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 326	\$6,976.90	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 326 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 326	\$6,976.90	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 326 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 326	\$406.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 326 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 326	\$406.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 326 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 326	\$406.20	\$0.00
							197,604.96	197,604.96
30/dic./2025	GP 000327	C01278	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,888.40	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,888.40	\$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
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$357.65	\$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$357.65	\$0.00
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$357.70	\$0.00
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$6,077.05	\$0.00
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$6,077.05	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	GP 000327	C01278	Gasto Pagado	8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,888.40
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,888.40
				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
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$357.65
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$357.65
				8220-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$357.70
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,077.05
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,077.05
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 327	\$6,888.40	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 327	\$6,888.40	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 327	\$345.12	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 327	\$345.12	\$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 327	\$357.65	\$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 327	\$357.65	\$0.00
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 327	\$357.70	\$0.00
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 327	\$6,077.05	\$0.00
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 327	\$6,077.05	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$6,888.40
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$6,888.40
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$345.12
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$357.65
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$357.65
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$357.70
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$6,077.05
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$6,077.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 327	\$6,888.40	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 327	\$6,888.40	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 327	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 327	\$345.12	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 327	\$6,077.05	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 327	\$6,077.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 327	\$357.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 327	\$357.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 327	\$357.65	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 327	\$0.00	\$6,888.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 327	\$0.00	\$6,888.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 327	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 327	\$0.00	\$345.12
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 327	\$0.00	\$6,077.05
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 327	\$0.00	\$6,077.05



Usr: CESAR
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	GP 000327	C01278	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 327	\$0.00	\$357.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 327	\$0.00	\$357.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 327	\$0.00	\$357.65
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,888.40	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,888.40	\$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
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$357.65	\$0.00
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$357.65	\$0.00
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$357.70	\$0.00
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$6,077.05	\$0.00
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$6,077.05	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,888.40
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,888.40
				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
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$357.65
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$357.65
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$357.70
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,077.05
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,077.05
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 327	\$6,888.40	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 327	\$6,888.40	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 327	\$345.12	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 327	\$345.12	\$0.00
				8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 327	\$357.65	\$0.00
				8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 327	\$357.65	\$0.00
				8270-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 327	\$357.70	\$0.00
				8270-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 327	\$6,077.05	\$0.00
				8270-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 327	\$6,077.05	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 327	\$0.00	\$6,888.40
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 327	\$0.00	\$6,888.40
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 327	\$0.00	\$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 327	\$0.00	\$345.12
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 327	\$0.00	\$357.65



Utr: CESAR
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	GP 000327	C01278	Gasto Pagado	8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 327	\$0.00	\$357.65
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 327	\$0.00	\$357.70
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 327	\$0.00	\$6,077.05
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 327	\$0.00	\$6,077.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 327	\$0.00	\$21,046.12
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 327	\$0.00	\$3,719.32
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 327	\$0.00	\$2,150.09
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 327	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 327	\$6,888.40	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 327	\$6,888.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 327	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 327	\$345.12	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 327	\$6,077.05	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 327	\$6,077.05	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 327	\$357.65	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 327	\$357.70	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 327	\$357.65	\$0.00
30/dic./2025	GP 000328	C01279	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,855.15	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,855.15	\$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
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$511.65	\$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$511.65	\$0.00
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$511.70	\$0.00
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$8,694.35	\$0.00
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$8,694.35	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,855.15
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,855.15
				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
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$511.65
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$511.65



Usr: CESAR
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	GP 000328	C01279	Gasto Pagado	8220-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$511.70
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,694.35
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,694.35
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 328	\$9,855.15	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 328	\$9,855.15	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 328	\$532.28	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 328	\$532.28	\$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 328	\$511.65	\$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 328	\$511.65	\$0.00
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 328	\$511.70	\$0.00
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 328	\$8,694.35	\$0.00
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 328	\$8,694.35	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$9,855.15
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$9,855.15
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$532.28
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$532.28
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$511.65
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$511.65
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$511.70
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$8,694.35
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$8,694.35
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 328	\$9,855.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 328	\$9,855.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 328	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 328	\$532.28	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 328	\$8,694.35	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 328	\$8,694.35	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 328	\$511.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 328	\$511.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 328	\$511.65	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 328	\$0.00	\$9,855.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 328	\$0.00	\$9,855.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 328	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 328	\$0.00	\$532.28
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 328	\$0.00	\$8,694.35
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 328	\$0.00	\$8,694.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 328	\$0.00	\$511.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 328	\$0.00	\$511.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 328	\$0.00	\$511.65
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,855.15	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,855.15	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	GP 000328	C01279	Gasto Pagado	8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$511.65	\$0.00
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$511.65	\$0.00
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$511.70	\$0.00
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$8,694.35	\$0.00
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$8,694.35	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,855.15
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,855.15
				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
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$511.65
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$511.65
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$511.70
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,694.35
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,694.35
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328	\$9,855.15	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328	\$9,855.15	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328	\$532.28	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328	\$532.28	\$0.00
				8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328	\$511.65	\$0.00
				8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328	\$511.65	\$0.00
				8270-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328	\$511.70	\$0.00
				8270-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328	\$8,694.35	\$0.00
				8270-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328	\$8,694.35	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328	\$0.00	\$9,855.15
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328	\$0.00	\$9,855.15
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328	\$0.00	\$532.28
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328	\$0.00	\$532.28
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328	\$0.00	\$511.65
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328	\$0.00	\$511.65
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328	\$0.00	\$511.70
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328	\$0.00	\$8,694.35
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328	\$0.00	\$8,694.35
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328	\$0.00	\$30,605.13
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 328	\$0.00	\$4,825.72
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 328	\$0.00	\$3,145.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 328	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 328	\$0.00	\$1,113.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328	\$9,855.15	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328	\$9,855.15	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328	\$532.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328	\$532.28	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	GP 000328	C01279	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328	\$8,694.35	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328	\$8,694.35	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328	\$511.65	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328	\$511.70	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 328 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 328	\$511.65	\$0.00
							238,191.36	238,191.36
30/dic./2025	GP 000329	C01280	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
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$8,341.40	\$0.00
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$8,341.40	\$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
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,341.40
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,341.40
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 329	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 329	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 329	\$8,341.40	\$0.00
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 329	\$8,341.40	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$12,829.93
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$8,341.40
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$8,341.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 329	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 329	\$12,829.93	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 329	\$8,341.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 329	\$8,341.40	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 329	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 329	\$0.00	\$12,829.93
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 329	\$0.00	\$8,341.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 329	\$0.00	\$8,341.40
				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
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$8,341.40	\$0.00
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$8,341.40	\$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
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,341.40
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,341.40
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 329 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 329	\$12,829.93	\$0.00

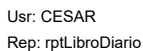


Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	GP 000329	c01280	Gasto Pagado	8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 329 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 329	\$12,829.93	\$0.00
				8270-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 329 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 329	\$8,341.40	\$0.00
				8270-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 329 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 329	\$8,341.40	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 329 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 329	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 329 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 329	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 329 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 329	\$0.00	\$8,341.40
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 329 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 329	\$0.00	\$8,341.40
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 329 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 329	\$0.00	\$31,356.65
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 329	\$0.00	\$8,859.78
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 329	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 329	\$0.00	\$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 329 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 329	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 329 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 329	\$12,829.93	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 329 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 329	\$8,341.40	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 329 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 329	\$8,341.40	\$0.00
							254,055.96	254,055.96
30/dic./2025	GP 000330	c01281	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
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$8,553.30	\$0.00
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$8,553.30	\$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
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,553.30
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,553.30
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 330	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 330	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 330	\$8,553.30	\$0.00
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 330	\$8,553.30	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$12,829.93
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$8,553.30
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$8,553.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 330	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 330	\$12,829.93	\$0.00



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

Fecha y	09/ene./2026
hora de Impresión	01:33 p. m.

Page 133



Usr: CESAR
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	GP 000331	c01282	Gasto Pagado	8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$8,553.30	\$0.00
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$8,553.30	\$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
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,553.30
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,553.30
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 331	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 331	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 331	\$8,553.30	\$0.00
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 331	\$8,553.30	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$12,829.93
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$8,553.30
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$8,553.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 331	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 331	\$12,829.93	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 331	\$8,553.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 331	\$8,553.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 331	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 331	\$0.00	\$12,829.93
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 331	\$0.00	\$8,553.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 331	\$0.00	\$8,553.30
				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
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$8,553.30	\$0.00
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$8,553.30	\$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
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,553.30
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,553.30
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 331 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 331	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 331 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 331	\$12,829.93	\$0.00
				8270-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 331 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 331	\$8,553.30	\$0.00
				8270-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 331 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 331	\$8,553.30	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 331 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 331	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 331 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 331	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 331 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 331	\$0.00	\$8,553.30



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	GP 000331	C01282	Gasto Pagado	8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 331 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON , Pago: 331	\$0.00	\$8,553.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 331 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 331	\$0.00	\$31,959.41
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 331	\$0.00	\$9,003.88
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 331	\$0.00	\$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 331 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 331	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 331 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 331	\$12,829.93	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 331 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 331	\$8,553.30	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 331 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 331	\$8,553.30	\$0.00
							256,598.76	256,598.76
30/dic./2025	GP 000332	C01283	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,356.30	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,356.30	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$361.55	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$361.55	\$0.00
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$330.00	\$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$330.00	\$0.00
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$330.00	\$0.00
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$5,607.60	\$0.00
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$5,607.60	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,356.30
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,356.30
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$361.55
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$361.55
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$330.00
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$330.00
				8220-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$330.00
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,607.60
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,607.60
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 332	\$6,356.30	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 332	\$6,356.30	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 332	\$361.55	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 332	\$361.55	\$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 332	\$330.00	\$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 332	\$330.00	\$0.00
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 332	\$330.00	\$0.00
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 332	\$5,607.60	\$0.00
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 332	\$5,607.60	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$6,356.30



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	GP 000332	c01283	Gasto Pagado	8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$6,356.30
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$361.55
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$361.55
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$330.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$330.00
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$330.00
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$5,607.60
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$5,607.60
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 332	\$6,356.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 332	\$6,356.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 332	\$361.55	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 332	\$361.55	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 332	\$5,607.60	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 332	\$5,607.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 332	\$330.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 332	\$330.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 332	\$330.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 332	\$0.00	\$6,356.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 332	\$0.00	\$6,356.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 332	\$0.00	\$361.55
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 332	\$0.00	\$361.55
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 332	\$0.00	\$5,607.60
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 332	\$0.00	\$5,607.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 332	\$0.00	\$330.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 332	\$0.00	\$330.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 332	\$0.00	\$330.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,356.30	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,356.30	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$361.55	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$361.55	\$0.00
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$330.00	\$0.00
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$330.00	\$0.00
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$330.00	\$0.00
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$5,607.60	\$0.00
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$5,607.60	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,356.30
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,356.30
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$361.55
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$361.55
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$330.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$330.00
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$330.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	GP 000332	C01283	Gasto Pagado	8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,607.60
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,607.60
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332	\$6,356.30	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332	\$6,356.30	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332	\$361.55	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332	\$361.55	\$0.00
				8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332	\$330.00	\$0.00
				8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332	\$330.00	\$0.00
				8270-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332	\$330.00	\$0.00
				8270-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332	\$5,607.60	\$0.00
				8270-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332	\$5,607.60	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332	\$0.00	\$6,356.30
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332	\$0.00	\$6,356.30
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332	\$0.00	\$361.55
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332	\$0.00	\$361.55
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332	\$0.00	\$330.00
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332	\$0.00	\$330.00
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332	\$0.00	\$330.00
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332	\$0.00	\$5,607.60
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332	\$0.00	\$5,607.60
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332	\$0.00	\$21,577.98
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 332	\$0.00	\$3,344.46
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 332	\$0.00	\$718.46
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332	\$6,356.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332	\$6,356.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332	\$361.55	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332	\$361.55	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332	\$5,607.60	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332	\$5,607.60	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332	\$330.00	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332	\$330.00	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 332 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 332	\$330.00	\$0.00
							153,845.40	153,845.40
30/dic./2025	GP 000333	C01284	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,855.15	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,855.15	\$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
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$511.65	\$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$511.65	\$0.00
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$511.70	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	GP 000333	C01284	Gasto Pagado	8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$8,694.35	\$0.00
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$8,694.35	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,855.15
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,855.15
				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
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$511.65
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$511.65
				8220-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$511.70
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,694.35
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,694.35
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 333	\$9,855.15	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 333	\$9,855.15	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 333	\$532.28	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 333	\$532.28	\$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 333	\$511.65	\$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 333	\$511.65	\$0.00
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 333	\$511.70	\$0.00
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 333	\$8,694.35	\$0.00
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 333	\$8,694.35	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$9,855.15
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$9,855.15
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$532.28
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$532.28
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$511.65
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$511.65
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$511.70
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$8,694.35
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$8,694.35
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 333	\$9,855.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 333	\$9,855.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 333	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 333	\$532.28	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 333	\$8,694.35	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 333	\$8,694.35	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 333	\$511.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 333	\$511.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 333	\$511.65	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 333	\$0.00	\$9,855.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 333	\$0.00	\$9,855.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 333	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 333	\$0.00	\$532.28



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	GP 000333	C01284	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 333	\$0.00	\$8,694.35
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 333	\$0.00	\$8,694.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 333	\$0.00	\$511.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 333	\$0.00	\$511.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 333	\$0.00	\$511.65
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,855.15	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,855.15	\$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
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$511.65	\$0.00
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$511.65	\$0.00
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$511.70	\$0.00
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$8,694.35	\$0.00
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$8,694.35	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,855.15
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,855.15
				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
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$511.65
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$511.65
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$511.70
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,694.35
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,694.35
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333	\$9,855.15	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333	\$9,855.15	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333	\$532.28	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333	\$532.28	\$0.00
				8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333	\$511.65	\$0.00
				8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333	\$511.65	\$0.00
				8270-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333	\$511.70	\$0.00
				8270-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333	\$8,694.35	\$0.00
				8270-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333	\$8,694.35	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333	\$0.00	\$9,855.15
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333	\$0.00	\$9,855.15
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333	\$0.00	\$532.28
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333	\$0.00	\$532.28
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333	\$0.00	\$511.65
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333	\$0.00	\$511.65
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333	\$0.00	\$511.70
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333	\$0.00	\$8,694.35
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333	\$0.00	\$8,694.35
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333	\$0.00	\$33,758.89



Utr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	GP 000333	C01284	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 333	\$0.00	\$4,825.72
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 333	\$0.00	\$1,113.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333	\$9,855.15	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333	\$9,855.15	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333	\$532.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333	\$532.28	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333	\$8,694.35	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333	\$8,694.35	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333	\$511.65	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333	\$511.70	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 333 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 333	\$511.65	\$0.00
							238,191.36	238,191.36
30/dic./2025	GP 000334	C01285	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,419.00	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,419.00	\$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
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$281.35	\$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$281.35	\$0.00
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$281.40	\$0.00
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$4,780.75	\$0.00
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$4,780.75	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,419.00
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,419.00
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$281.35
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$281.35
				8220-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$281.40
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,780.75
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,780.75
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 334	\$5,419.00	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 334	\$5,419.00	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 334	\$345.12	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 334	\$345.12	\$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 334	\$281.35	\$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 334	\$281.35	\$0.00
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 334	\$281.40	\$0.00
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 334	\$4,780.75	\$0.00
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 334	\$4,780.75	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$5,419.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	GP 000334	c01285	Gasto Pagado	8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$5,419.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$345.12
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$281.35
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$281.35
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$281.40
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$4,780.75
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$4,780.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 334	\$5,419.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 334	\$5,419.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 334	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 334	\$345.12	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 334	\$4,780.75	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 334	\$4,780.75	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 334	\$281.35	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 334	\$281.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 334	\$281.35	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 334	\$0.00	\$5,419.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 334	\$0.00	\$5,419.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 334	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 334	\$0.00	\$345.12
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 334	\$0.00	\$4,780.75
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 334	\$0.00	\$4,780.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 334	\$0.00	\$281.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 334	\$0.00	\$281.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 334	\$0.00	\$281.35
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,419.00	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,419.00	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$281.35	\$0.00
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$281.35	\$0.00
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$281.40	\$0.00
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$4,780.75	\$0.00
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$4,780.75	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,419.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,419.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$281.35
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$281.35
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$281.40



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	GP 000334	C01285	Gasto Pagado	8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,780.75
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,780.75
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334	\$5,419.00	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334	\$5,419.00	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334	\$345.12	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334	\$345.12	\$0.00
				8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334	\$281.35	\$0.00
				8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334	\$281.35	\$0.00
				8270-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334	\$281.40	\$0.00
				8270-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334	\$4,780.75	\$0.00
				8270-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334	\$4,780.75	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334	\$0.00	\$5,419.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334	\$0.00	\$5,419.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334	\$0.00	\$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334	\$0.00	\$345.12
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334	\$0.00	\$281.35
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334	\$0.00	\$281.35
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334	\$0.00	\$281.40
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334	\$0.00	\$4,780.75
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334	\$0.00	\$4,780.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334	\$0.00	\$19,048.60
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 334	\$0.00	\$2,272.72
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 334	\$0.00	\$612.52
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334	\$5,419.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334	\$5,419.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334	\$345.12	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334	\$4,780.75	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334	\$4,780.75	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334	\$281.35	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334	\$281.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334	\$281.35	\$0.00
							131,603.04	131,603.04
30/dic./2025	GP 000335	C01286	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$8,273.80	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$8,273.80	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$503.58	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$503.58	\$0.00
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$394.55	\$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$394.55	\$0.00
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$394.60	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	GP 000335	c01286	Gasto Pagado	8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$6,794.95	\$0.00
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$6,794.95	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,273.80
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,273.80
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$503.58
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$503.58
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$394.55
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$394.55
				8220-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$394.60
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,794.95
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,794.95
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 335	\$8,273.80	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 335	\$8,273.80	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 335	\$503.58	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 335	\$503.58	\$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 335	\$394.55	\$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 335	\$394.55	\$0.00
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 335	\$394.60	\$0.00
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 335	\$6,794.95	\$0.00
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 335	\$6,794.95	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$8,273.80
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$8,273.80
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$503.58
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$503.58
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$394.55
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$394.55
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$394.60
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$6,794.95
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$6,794.95
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 335	\$8,273.80	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 335	\$8,273.80	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 335	\$503.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 335	\$503.58	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 335	\$6,794.95	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 335	\$6,794.95	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 335	\$394.55	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 335	\$394.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 335	\$394.55	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 335	\$0.00	\$8,273.80
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 335	\$0.00	\$8,273.80
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 335	\$0.00	\$503.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 335	\$0.00	\$503.58



Usr: CESAR
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	GP 000335	C01286	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 335	\$0.00	\$6,794.95
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 335	\$0.00	\$6,794.95
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 335	\$0.00	\$394.55
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 335	\$0.00	\$394.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 335	\$0.00	\$394.55
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$8,273.80	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$8,273.80	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$503.58	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$503.58	\$0.00
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$394.55	\$0.00
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$394.55	\$0.00
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$394.60	\$0.00
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$6,794.95	\$0.00
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$6,794.95	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,273.80
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,273.80
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$503.58
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$503.58
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$394.55
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$394.55
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$394.60
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,794.95
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,794.95
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES , Pago: 335	\$8,273.80	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES , Pago: 335	\$8,273.80	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES , Pago: 335	\$503.58	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES , Pago: 335	\$503.58	\$0.00
				8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES , Pago: 335	\$394.55	\$0.00
				8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES , Pago: 335	\$394.55	\$0.00
				8270-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES , Pago: 335	\$394.60	\$0.00
				8270-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES , Pago: 335	\$6,794.95	\$0.00
				8270-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES , Pago: 335	\$6,794.95	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES , Pago: 335	\$0.00	\$8,273.80
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES , Pago: 335	\$0.00	\$8,273.80
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES , Pago: 335	\$0.00	\$503.58



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	GP 000335	C01286	Gasto Pagado	8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES , Pago: 335	\$0.00	\$503.58
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES , Pago: 335	\$0.00	\$394.55
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES , Pago: 335	\$0.00	\$394.55
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES , Pago: 335	\$0.00	\$394.60
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES , Pago: 335	\$0.00	\$6,794.95
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES , Pago: 335	\$0.00	\$6,794.95
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES , Pago: 335	\$0.00	\$27,478.31
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 335	\$0.00	\$3,849.33
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 335	\$0.00	\$1,000.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES , Pago: 335	\$8,273.80	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES , Pago: 335	\$8,273.80	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES , Pago: 335	\$503.58	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES , Pago: 335	\$503.58	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES , Pago: 335	\$6,794.95	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES , Pago: 335	\$6,794.95	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES , Pago: 335	\$394.55	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES , Pago: 335	\$394.60	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES , Pago: 335	\$394.55	\$0.00
							193,970.16	193,970.16
30/dic./2025	GP 000336	C01287	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,868.25	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,868.25	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$439.02	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$439.02	\$0.00
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$306.15	\$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$306.15	\$0.00
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$306.20	\$0.00
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$5,202.65	\$0.00
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$5,202.65	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,868.25
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,868.25
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$439.02
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$439.02



Usr: CESAR
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	GP 000336	C01287	Gasto Pagado	8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$306.15
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$306.15
				8220-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$306.20
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,202.65
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,202.65
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 336	\$6,868.25	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 336	\$6,868.25	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 336	\$439.02	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 336	\$439.02	\$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$306.15	\$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$306.15	\$0.00
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$306.20	\$0.00
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 336	\$5,202.65	\$0.00
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 336	\$5,202.65	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$6,868.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$6,868.25
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$439.02
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$439.02
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$306.15
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$306.15
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$306.20
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$5,202.65
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$5,202.65
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 336	\$6,868.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 336	\$6,868.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 336	\$439.02	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 336	\$439.02	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 336	\$5,202.65	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 336	\$5,202.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$306.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$306.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$306.15	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 336	\$0.00	\$6,868.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 336	\$0.00	\$6,868.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 336	\$0.00	\$439.02
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 336	\$0.00	\$439.02
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 336	\$0.00	\$5,202.65
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 336	\$0.00	\$5,202.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$0.00	\$306.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$0.00	\$306.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$0.00	\$306.15
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,868.25	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	GP 000336	C01287	Gasto Pagado	8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,868.25	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$439.02	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$439.02	\$0.00
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$306.15	\$0.00
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$306.15	\$0.00
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$306.20	\$0.00
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$5,202.65	\$0.00
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$5,202.65	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,868.25
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,868.25
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$439.02
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$439.02
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$306.15
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$306.15
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$306.20
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,202.65
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,202.65
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 336 SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA , Pago: 336	\$6,868.25	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 336 SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA , Pago: 336	\$6,868.25	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 336 SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA , Pago: 336	\$439.02	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 336 SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA , Pago: 336	\$439.02	\$0.00
				8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 336 SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA , Pago: 336	\$306.15	\$0.00
				8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 336 SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA , Pago: 336	\$306.15	\$0.00
				8270-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 336 SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA , Pago: 336	\$306.20	\$0.00
				8270-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 336 SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA , Pago: 336	\$5,202.65	\$0.00
				8270-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 336 SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA , Pago: 336	\$5,202.65	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 336 SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA , Pago: 336	\$0.00	\$6,868.25
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 336 SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA , Pago: 336	\$0.00	\$6,868.25
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 336 SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA , Pago: 336	\$0.00	\$439.02
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 336 SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA , Pago: 336	\$0.00	\$439.02
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 336 SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA , Pago: 336	\$0.00	\$306.15
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 336 SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA , Pago: 336	\$0.00	\$306.15
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 336 SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA , Pago: 336	\$0.00	\$306.20



Usr: CESAR
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	GP 000336	C01287	Gasto Pagado	8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 336 SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA , Pago: 336	\$0.00	\$5,202.65
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 336 SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA , Pago: 336	\$0.00	\$5,202.65
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 336 SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA , Pago: 336	\$0.00	\$22,991.32
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 336	\$0.00	\$2,074.60
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 336	\$0.00	\$872.42
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 336 SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA , Pago: 336	\$6,868.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 336 SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA , Pago: 336	\$6,868.25	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 336 SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA , Pago: 336	\$439.02	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 336 SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA , Pago: 336	\$439.02	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 336 SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA , Pago: 336	\$5,202.65	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 336 SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA , Pago: 336	\$5,202.65	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 336 SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA , Pago: 336	\$306.15	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 336 SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA , Pago: 336	\$306.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 336 SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA , Pago: 336	\$306.15	\$0.00
							155,630.04	155,630.04
30/dic./2025	GP 000337	C01288	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,578.65	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,578.65	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$451.93	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$451.93	\$0.00
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,350.60	\$0.00
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,350.60	\$0.00
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$150.70	\$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$150.70	\$0.00
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$150.70	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,578.65
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,578.65
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$451.93
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$451.93
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,350.60
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,350.60
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.70
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.70
				8220-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.70
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 337	\$5,578.65	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	GP 000337	c01288	Gasto Pagado	8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 337	\$5,578.65	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 337	\$451.93	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 337	\$451.93	\$0.00
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 337	\$2,350.60	\$0.00
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 337	\$2,350.60	\$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 337	\$150.70	\$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 337	\$150.70	\$0.00
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 337	\$150.70	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$5,578.65
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$5,578.65
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$451.93
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$451.93
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$2,350.60
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$2,350.60
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$150.70
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$150.70
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$150.70
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 337	\$5,578.65	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 337	\$5,578.65	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 337	\$451.93	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 337	\$451.93	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 337	\$2,350.60	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 337	\$2,350.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 337	\$150.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 337	\$150.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 337	\$150.70	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 337	\$0.00	\$5,578.65
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 337	\$0.00	\$5,578.65
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 337	\$0.00	\$451.93
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 337	\$0.00	\$451.93
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 337	\$0.00	\$2,350.60
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 337	\$0.00	\$2,350.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 337	\$0.00	\$150.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 337	\$0.00	\$150.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 337	\$0.00	\$150.70
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,578.65	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,578.65	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$451.93	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$451.93	\$0.00
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,350.60	\$0.00
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,350.60	\$0.00
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$150.70	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	GP 000337	c01288	Gasto Pagado	8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$150.70	\$0.00
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$150.70	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,578.65
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,578.65
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$451.93
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$451.93
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,350.60
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,350.60
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.70
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.70
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.70
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337	\$5,578.65	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337	\$5,578.65	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337	\$451.93	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337	\$451.93	\$0.00
				8270-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337	\$2,350.60	\$0.00
				8270-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337	\$2,350.60	\$0.00
				8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337	\$150.70	\$0.00
				8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337	\$150.70	\$0.00
				8270-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337	\$150.70	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337	\$0.00	\$5,578.65
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337	\$0.00	\$5,578.65
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337	\$0.00	\$451.93
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337	\$0.00	\$451.93
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337	\$0.00	\$2,350.60
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337	\$0.00	\$2,350.60
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337	\$0.00	\$150.70
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337	\$0.00	\$150.70
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337	\$0.00	\$150.70
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337	\$0.00	\$13,838.05
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 337	\$0.00	\$2,478.33
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 337	\$0.00	\$898.08



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 09/ene./2026
hora de Impresión | 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	GP 000337	C01288	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337	\$5,578.65	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337	\$5,578.65	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337	\$451.93	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337	\$451.93	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337	\$2,350.60	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337	\$2,350.60	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337	\$150.70	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337	\$150.70	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 337 SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 337	\$150.70	\$0.00
							103,286.76	103,286.76
30/dic./2025	GP 000338	C01289	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,100.50	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,100.50	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$413.20	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$413.20	\$0.00
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$137.75	\$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$137.75	\$0.00
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$137.80	\$0.00
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,149.10	\$0.00
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,149.10	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,100.50
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,100.50
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$413.20
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$413.20
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$137.75
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$137.75
				8220-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$137.80
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,149.10
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,149.10
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 338	\$5,100.50	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 338	\$5,100.50	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 338	\$413.20	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 338	\$413.20	\$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 338	\$137.75	\$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 338	\$137.75	\$0.00
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 338	\$137.80	\$0.00
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 338	\$2,149.10	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	GP 000338	c01289	Gasto Pagado	8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 338	\$2,149.10	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$5,100.50
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$5,100.50
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$413.20
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$413.20
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$137.75
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$137.75
				8240-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$137.80
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$2,149.10
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$2,149.10
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 338	\$5,100.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 338	\$5,100.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 338	\$413.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 338	\$413.20	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 338	\$2,149.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 338	\$2,149.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 338	\$137.75	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 338	\$137.80	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 338	\$137.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 338	\$0.00	\$5,100.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 338	\$0.00	\$5,100.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 338	\$0.00	\$413.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 338	\$0.00	\$413.20
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 338	\$0.00	\$2,149.10
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 338	\$0.00	\$2,149.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 338	\$0.00	\$137.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 338	\$0.00	\$137.80
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 338	\$0.00	\$137.75
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,100.50	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,100.50	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$413.20	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$413.20	\$0.00
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$137.75	\$0.00
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$137.75	\$0.00
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$137.80	\$0.00
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,149.10	\$0.00
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,149.10	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,100.50
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,100.50
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$413.20
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$413.20
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$137.75



Usr: CESAR
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	GP 000338	c01289	Gasto Pagado	8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$137.75
				8250-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$137.80
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,149.10
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,149.10
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 338	\$5,100.50	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 338	\$5,100.50	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 338	\$413.20	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 338	\$413.20	\$0.00
				8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 338	\$137.75	\$0.00
				8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 338	\$137.75	\$0.00
				8270-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 338	\$137.80	\$0.00
				8270-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 338	\$2,149.10	\$0.00
				8270-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 338	\$2,149.10	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 338	\$0.00	\$5,100.50
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 338	\$0.00	\$5,100.50
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 338	\$0.00	\$413.20
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 338	\$0.00	\$413.20
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 338	\$0.00	\$137.75
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 338	\$0.00	\$137.75
				8260-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 338	\$0.00	\$137.80
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 338	\$0.00	\$2,149.10
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 338	\$0.00	\$2,149.10
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 338	\$0.00	\$12,752.47
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 338	\$0.00	\$2,165.33
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 338	\$0.00	\$821.10
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 338	\$5,100.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 338	\$5,100.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 338	\$413.20	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 338	\$413.20	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 338	\$2,149.10	\$0.00



Usu: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	GP 000338	C01289	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 338	\$2,149.10	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 338	\$137.75	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 338	\$137.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 338 GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 338	\$137.75	\$0.00
						94,433.40	94,433.40	
30/dic./2025	000000	C01290	2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.24	\$5,102.14	\$0.00	
			1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.24	\$0.00	\$5,102.14	
					5,102.14	5,102.14		
30/dic./2025	000000	C01291	2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.24	\$11,185.79	\$0.00	
			1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.24	\$0.00	\$11,185.79	
					11,185.79	11,185.79		
30/dic./2025	000000	C01292	2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.24	\$11,920.05	\$0.00	
			1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.24	\$0.00	\$11,920.05	
					11,920.05	11,920.05		
30/dic./2025	000000	C01293	2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.24	\$11,876.76	\$0.00	
			1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.24	\$0.00	\$11,876.76	
					11,876.76	11,876.76		
30/dic./2025	000000	C01294	2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.24	\$3,139.11	\$0.00	
			1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.24	\$0.00	\$3,139.11	
					3,139.11	3,139.11		



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	000000	C01295		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.24	\$247,403.69	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.24	\$118,769.55	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.24	\$0.00	\$366,173.24
							366,173.24	366,173.24
30/dic./2025	000000	C01296		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.24	\$97,006.26	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.24	\$0.00	\$97,006.26
							97,006.26	97,006.26
30/dic./2025	000000	C01297		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.24	\$297.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.24	\$0.00	\$297.50
							297.50	297.50
30/dic./2025	000000	C01298		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.24	\$16,106.22	\$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. 2025.24	\$0.00	\$16,106.22
							16,106.22	16,106.22
30/dic./2025	ID 000205	P01555	Ingreso Devengado	8120-91-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	ID: 205 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel) ,Ref: B8BE8	\$7,508,940.00	\$0.00
				8140-91-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	ID: 205 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel) ,Ref: B8BE8	\$0.00	\$7,508,940.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 205 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel)	\$7,508,940.00	\$0.00
				4221-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	ID: 205 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel)	\$0.00	\$7,508,940.00
							15,017,880.00	15,017,880.00
30/dic./2025	IR 000194	I00255	Ingreso Pagado	8140-91-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	IR:194, 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel)	\$7,508,940.00	\$0.00
				8150-91-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	IR:194, 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel)	\$0.00	\$7,508,940.00
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	IR:194, Subsidio Estatal 2025	\$7,508,940.00	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

(en miles en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/dic./2025	IR 000194	100255	Ingreso Pagado	1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:194, 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel)	\$0.00	\$7,508,940.00
							15,017,880.00	15,017,880.00
30/dic./2025	OC 000396	P01556	Orden de Compra	8240-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$4,598.30	\$0.00
				8240-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$4,598.30	\$0.00
				8220-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$4,598.30
				8220-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$4,598.30
							9,196.60	9,196.60
30/dic./2025	CO 000508	P01557	Compra	8250-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: CA1120, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$4,598.30	\$0.00
				8250-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: CA1120, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$4,598.30	\$0.00
				8240-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: CA1120, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$0.00	\$4,598.30
				8240-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: CA1120, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$0.00	\$4,598.30
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 508 Factura: CA1120, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$4,598.30	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 508 Factura: CA1120, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$4,598.30	\$0.00
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GD Compra : 508 Factura: CA1120, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$0.00	\$4,598.30
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GD Compra : 508 Factura: CA1120, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$0.00	\$4,598.30
							18,393.20	18,393.20
30/dic./2025	PP 000421	P01558	Programacion de Pago	8260-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 421	\$4,598.30	\$0.00
				8260-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 421	\$4,598.30	\$0.00
				8250-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 421	\$0.00	\$4,598.30
				8250-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 421	\$0.00	\$4,598.30
							9,196.60	9,196.60
30/dic./2025	PA 000407	C01299	Pago	8270-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 407	\$4,598.30	\$0.00
				8270-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 407	\$4,598.30	\$0.00
				8260-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 407	\$0.00	\$4,598.30
				8260-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 407	\$0.00	\$4,598.30
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 407	\$4,598.30	\$0.00
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 407	\$4,598.30	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 407	\$0.00	\$4,598.30
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 407	\$0.00	\$4,598.30



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,393.20	18,393.20
31/dic./2025	OC 000397	P01559	Orden de Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,866.04	\$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,866.03	\$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	\$4,866.04
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,866.03
							9,732.07	9,732.07
31/dic./2025	CO 000509	P01560	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: E0277508, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,866.04	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: E0277508, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,866.03	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: E0277508, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,866.04
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: E0277508, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,866.03
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 509 Factura: E0277508, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,866.04	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 509 Factura: E0277508, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,866.03	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 509 Factura: E0277508, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,866.04
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 509 Factura: E0277508, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,866.03
							19,464.14	19,464.14
31/dic./2025	PP 000422	P01561	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 422	\$4,866.04	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 422	\$4,866.03	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 422	\$0.00	\$4,866.04
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 422	\$0.00	\$4,866.03
							9,732.07	9,732.07
31/dic./2025	PA 000408	C01300	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: 408	\$4,866.04	\$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: 408	\$4,866.03	\$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: 408	\$0.00	\$4,866.04
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408	\$0.00	\$4,866.03



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	PA 000408	C01300	Pago	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408	\$4,866.04	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408	\$4,866.03	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408	\$0.00	\$4,866.04
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408	\$0.00	\$4,866.03
						19,464.14	19,464.14	
31/dic./2025	OC 000398	P01562	Orden de Compra	8240-11-05-005-515001-	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010001 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE ONE 800	\$3,865,081.68	\$0.00
				8240-25-05-005-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010001 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE ONE 800	\$3,865,081.67	\$0.00
				8220-11-05-005-515001-	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010001 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE ONE 800	\$0.00	\$3,865,081.68
				8220-25-05-005-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010001 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE ONE 800	\$0.00	\$3,865,081.67
						7,730,163.35	7,730,163.35	
31/dic./2025	CO 000510	P01563	Compra	8250-25-05-005-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 510 Factura: 58170F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$3,865,081.67	\$0.00
				8250-11-05-005-515001-	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 510 Factura: 58170F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$3,865,081.68	\$0.00
				8240-25-05-005-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 510 Factura: 58170F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$3,865,081.67
				8240-11-05-005-515001-	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 510 Factura: 58170F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$3,865,081.68
				1241-3-515001	Bienes informáticos	GD Compra : 510 Factura: 58170F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$3,865,081.68	\$0.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	GD Compra : 510 Factura: 58170F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$3,865,081.67	\$0.00
				2112-2-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 510 Factura: 58170F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$3,865,081.68
				2112-2-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 510 Factura: 58170F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$3,865,081.67
						15,460,326.70	15,460,326.70	
31/dic./2025	PP 000423	P01564	Programacion de Pago	8260-11-05-005-515001-	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 510, Pago Programado: 423	\$3,865,081.68	\$0.00
				8260-25-05-005-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 510, Pago Programado: 423	\$3,865,081.67	\$0.00
				8250-11-05-005-515001-	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 510, Pago Programado: 423	\$0.00	\$3,865,081.68
				8250-25-05-005-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 510, Pago Programado: 423	\$0.00	\$3,865,081.67
		7,730,163.35	7,730,163.35					
31/dic./2025	GC 000014	P01565	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	\$439,840.00	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	GC 000014	P01565	Gasto Comprometido	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	\$439,840.00
							439,840.00	439,840.00
31/dic./2025	GD 000339	P01566	Gasto Devengado	8250-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 339	\$439,840.00	\$0.00
				8240-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$439,840.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 339	\$439,840.00	\$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 339	\$0.00	\$439,840.00
							879,680.00	879,680.00
31/dic./2025	GE 000339	P01567	Gasto Ejercido	8260-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 339	\$439,840.00	\$0.00
				8250-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$439,840.00
							439,840.00	439,840.00
31/dic./2025	OC 000399	P01568	Orden de Compra	8240-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$2,981.00	\$0.00
				8240-14-05-005-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$1,200.00	\$0.00
				8220-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$2,981.00
				8220-14-05-005-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$1,200.00
							4,181.00	4,181.00
31/dic./2025	CO 000511	P01569	Compra	8250-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: B80D2B, 1955 FENIX SINTEL SA DE CV	\$2,981.00	\$0.00
				8250-14-05-005-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: B80D2B, 1955 FENIX SINTEL SA DE CV	\$1,200.00	\$0.00
				8240-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: B80D2B, 1955 FENIX SINTEL SA DE CV	\$0.00	\$2,981.00
				8240-14-05-005-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: B80D2B, 1955 FENIX SINTEL SA DE CV	\$0.00	\$1,200.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 511 Factura: B80D2B, 1955 FENIX SINTEL SA DE CV	\$4,181.00	\$0.00
				2112-1-001955	FENIX SINTEL SA DE CV	GD Compra : 511 Factura: B80D2B, 1955 FENIX SINTEL SA DE CV	\$0.00	\$4,181.00
							8,362.00	8,362.00
31/dic./2025	PP 000424	P01570	Programacion de Pago	8260-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 424	\$2,981.00	\$0.00
				8260-14-05-005-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 424	\$1,200.00	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	PP 000424	P01570	Programacion de Pago	8250-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 424	\$0.00	\$2,981.00
				8250-14-05-005-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 424	\$0.00	\$1,200.00
							4,181.00	4,181.00
31/dic./2025	PA 000409	C01301	Pago	8270-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP FENIX SINTEL SA DE CV, Folio Pago: 409	\$2,981.00	\$0.00
				8270-14-05-005-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP FENIX SINTEL SA DE CV, Folio Pago: 409	\$1,200.00	\$0.00
				8260-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP FENIX SINTEL SA DE CV, Folio Pago: 409	\$0.00	\$2,981.00
				8260-14-05-005-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP FENIX SINTEL SA DE CV, Folio Pago: 409	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-001955	FENIX SINTEL SA DE CV	GP FENIX SINTEL SA DE CV, Folio Pago: 409	\$4,181.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP FENIX SINTEL SA DE CV, Folio Pago: 409	\$0.00	\$4,181.00
							8,362.00	8,362.00
31/dic./2025	OC 000400	P01571	Orden de Compra	8240-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$10,359.50	\$0.00
				8240-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$10,359.50	\$0.00
				8220-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$10,359.50
				8220-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$10,359.50
							20,719.00	20,719.00
31/dic./2025	CO 000512	P01572	Compra	8250-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: B80D2B, 1955 FENIX SINTEL SA DE CV	\$10,359.50	\$0.00
				8250-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: B80D2B, 1955 FENIX SINTEL SA DE CV	\$10,359.50	\$0.00
				8240-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: B80D2B, 1955 FENIX SINTEL SA DE CV	\$0.00	\$10,359.50
				8240-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: B80D2B, 1955 FENIX SINTEL SA DE CV	\$0.00	\$10,359.50
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 512 Factura: B80D2B, 1955 FENIX SINTEL SA DE CV	\$10,359.50	\$0.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 512 Factura: B80D2B, 1955 FENIX SINTEL SA DE CV	\$10,359.50	\$0.00
				2112-1-001955	FENIX SINTEL SA DE CV	GD Compra : 512 Factura: B80D2B, 1955 FENIX SINTEL SA DE CV	\$0.00	\$10,359.50
				2112-1-001955	FENIX SINTEL SA DE CV	GD Compra : 512 Factura: B80D2B, 1955 FENIX SINTEL SA DE CV	\$0.00	\$10,359.50
							41,438.00	41,438.00
31/dic./2025	PP 000425	P01573	Programacion de Pago	8260-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 425	\$10,359.50	\$0.00
				8260-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 425	\$10,359.50	\$0.00
				8250-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 425	\$0.00	\$10,359.50
				8250-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 425	\$0.00	\$10,359.50



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,719.00	20,719.00
31/dic./2025	PA 000410	C01302	Pago	8270-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP FENIX SINTEL SA DE CV, Folio Pago: 410	\$10,359.50	\$0.00
				8270-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP FENIX SINTEL SA DE CV, Folio Pago: 410	\$10,359.50	\$0.00
				8260-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP FENIX SINTEL SA DE CV, Folio Pago: 410	\$0.00	\$10,359.50
				8260-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP FENIX SINTEL SA DE CV, Folio Pago: 410	\$0.00	\$10,359.50
				2112-1-001955	FENIX SINTEL SA DE CV	GP FENIX SINTEL SA DE CV, Folio Pago: 410	\$10,359.50	\$0.00
				2112-1-001955	FENIX SINTEL SA DE CV	GP FENIX SINTEL SA DE CV, Folio Pago: 410	\$10,359.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP FENIX SINTEL SA DE CV, Folio Pago: 410	\$0.00	\$10,359.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP FENIX SINTEL SA DE CV, Folio Pago: 410	\$0.00	\$10,359.50
							41,438.00	41,438.00
31/dic./2025	OC 000401	P01574	Orden de Compra	8240-11-05-005-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5290010001 Estación de trabajo para electronica MCA, ERFEI, MOD, ELNEOS FIVE	\$86,787.00	\$0.00
				8240-25-05-005-529001	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5290010001 Estación de trabajo para electronica MCA, ERFEI, MOD, ELNEOS FIVE	\$86,787.00	\$0.00
				8220-11-05-005-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5290010001 Estación de trabajo para electronica MCA, ERFEI, MOD, ELNEOS FIVE	\$0.00	\$86,787.00
				8220-25-05-005-529001	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5290010001 Estación de trabajo para electronica MCA, ERFEI, MOD, ELNEOS FIVE	\$0.00	\$86,787.00
							173,574.00	173,574.00
31/dic./2025	CO 000513	P01575	Compra	8250-25-05-005-529001	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GD Compra : 513 Factura: 8C7CC1, 1854 ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ	\$86,787.00	\$0.00
				8250-11-05-005-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GD Compra : 513 Factura: 8C7CC1, 1854 ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ	\$86,787.00	\$0.00
				8240-25-05-005-529001	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GD Compra : 513 Factura: 8C7CC1, 1854 ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ	\$0.00	\$86,787.00
				8240-11-05-005-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GD Compra : 513 Factura: 8C7CC1, 1854 ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ	\$0.00	\$86,787.00
				1242-9-529001	Equipo Educacional y Recreativo	GD Compra : 513 Factura: 8C7CC1, 1854 ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ	\$86,787.00	\$0.00
				1242-9-529001	Equipo Educacional y Recreativo	GD Compra : 513 Factura: 8C7CC1, 1854 ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ	\$86,787.00	\$0.00
				2112-2-001854	ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ	GD Compra : 513 Factura: 8C7CC1, 1854 ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ	\$0.00	\$86,787.00
				2112-2-001854	ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ	GD Compra : 513 Factura: 8C7CC1, 1854 ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ	\$0.00	\$86,787.00
							347,148.00	347,148.00
31/dic./2025	PP 000426	P01576	Programacion de Pago	8260-11-05-005-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GE Compra : 513, Pago Programado: 426	\$86,787.00	\$0.00
				8260-25-05-005-529001	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GE Compra : 513, Pago Programado: 426	\$86,787.00	\$0.00
				8250-11-05-005-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GE Compra : 513, Pago Programado: 426	\$0.00	\$86,787.00
				8250-25-05-005-529001	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GE Compra : 513, Pago Programado: 426	\$0.00	\$86,787.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							173,574.00	173,574.00
31/dic./2025	000000	C01303		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE APORTACIONES BIMESTRALES SAR- ISSSTE-FOVISSSTE BIMESTRE 2025-06	\$137,053.05	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE APORTACIONES BIMESTRALES SAR- ISSSTE-FOVISSSTE BIMESTRE 2025-06	\$637,296.05	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE APORTACIONES BIMESTRALES SAR- ISSSTE-FOVISSSTE BIMESTRE 2025-06	\$342,632.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE APORTACIONES BIMESTRALES SAR- ISSSTE-FOVISSSTE BIMESTRE 2025-06	\$0.00	\$1,116,981.46
							1,116,981.46	1,116,981.46
31/dic./2025	000000	D00271		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	\$600,000.00	\$0.00
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	\$0.00	\$600,000.00
							600,000.00	600,000.00
31/dic./2025	000000	D00272		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	\$500,000.00	\$0.00
				1112-002-17	0125055067 Subsidio Federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
31/dic./2025	000000	D00273		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$2,225,817.50	\$0.00
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,225,817.50
							2,225,817.50	2,225,817.50
31/dic./2025	000000	D00274		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$2,225,817.50	\$0.00
				1112-002-17	0125055067 Subsidio Federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,225,817.50
							2,225,817.50	2,225,817.50
31/dic./2025	PA 000411	C01304	Pago	8270-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 411	\$204,668.50	\$0.00
				8270-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 411	\$204,668.50	\$0.00
				8260-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 411	\$0.00	\$204,668.50
				8260-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 411	\$0.00	\$204,668.50
				2112-2-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 411	\$204,668.50	\$0.00
				2112-2-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 411	\$204,668.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 411	\$0.00	\$204,668.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 411	\$0.00	\$204,668.50



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							818,674.00	818,674.00
31/dic./2025	PA 000412	C01305	Pago	8270-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 412	\$204,668.50	\$0.00
				8270-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 412	\$204,668.50	\$0.00
				8260-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 412	\$0.00	\$204,668.50
				8260-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 412	\$0.00	\$204,668.50
				2112-2-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 412	\$204,668.50	\$0.00
				2112-2-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 412	\$204,668.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 412	\$0.00	\$204,668.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 412	\$0.00	\$204,668.50
							818,674.00	818,674.00
31/dic./2025	PA 000413	C01306	Pago	8270-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 413	\$204,668.50	\$0.00
				8270-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 413	\$204,668.50	\$0.00
				8260-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 413	\$0.00	\$204,668.50
				8260-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 413	\$0.00	\$204,668.50
				2112-2-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 413	\$204,668.50	\$0.00
				2112-2-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 413	\$204,668.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 413	\$0.00	\$204,668.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 413	\$0.00	\$204,668.50
							818,674.00	818,674.00
31/dic./2025	PA 000414	C01307	Pago	8270-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 414	\$306,013.00	\$0.00
				8270-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 414	\$306,013.00	\$0.00
				8260-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 414	\$0.00	\$306,013.00
				8260-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 414	\$0.00	\$306,013.00
				2112-2-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 414	\$306,013.00	\$0.00
				2112-2-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 414	\$306,013.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 414	\$0.00	\$306,013.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 414	\$0.00	\$306,013.00
							1,224,052.00	1,224,052.00
31/dic./2025	PA 000415	C01308	Pago	8270-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 415	\$306,013.00	\$0.00
				8270-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 415	\$306,013.00	\$0.00
				8260-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 415	\$0.00	\$306,013.00
				8260-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 415	\$0.00	\$306,013.00
				2112-2-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 415	\$306,013.00	\$0.00
				2112-2-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 415	\$306,013.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 415	\$0.00	\$306,013.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	PA 000415	C01308	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 415	\$0.00	\$306,013.00
							1,224,052.00	1,224,052.00
31/dic./2025	PA 000416	C01309	Pago	8270-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 416	\$499,893.00	\$0.00
				8270-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 416	\$499,893.00	\$0.00
				8260-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 416	\$0.00	\$499,893.00
				8260-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 416	\$0.00	\$499,893.00
				2112-2-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 416	\$499,893.00	\$0.00
				2112-2-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 416	\$499,893.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 416	\$0.00	\$499,893.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 416	\$0.00	\$499,893.00
							1,999,572.00	1,999,572.00
31/dic./2025	PA 000417	C01310	Pago	8270-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 417	\$499,893.00	\$0.00
				8270-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 417	\$499,893.00	\$0.00
				8260-25-05-005-541001	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 417	\$0.00	\$499,893.00
				8260-11-05-005-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 417	\$0.00	\$499,893.00
				2112-2-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 417	\$499,893.00	\$0.00
				2112-2-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 417	\$499,893.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 417	\$0.00	\$499,893.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 417	\$0.00	\$499,893.00
							1,999,572.00	1,999,572.00
31/dic./2025	000000	I00257		1112-002-17	0125055067 Subsidio Federal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO FEDERAL 2025 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	\$236.10	\$0.00
				4223-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO FEDERAL 2025 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	\$0.00	\$236.10
				8120-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$236.10	\$0.00
				8140-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.10
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$236.10	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.10
				8140-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$236.10	\$0.00
				8150-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.10
							944.40	944.40
31/dic./2025	000000	I00258		1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	\$6,598.28	\$0.00



Utr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	000000	100258		4151-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	\$0.00	\$6,598.28
				8120-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$6,598.28	\$0.00
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,598.28
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$6,598.28	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,598.28
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$6,598.28	\$0.00
				8150-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,598.28
							26,393.12	26,393.12
31/dic./2025	ID 000212	P01583	Ingreso Devengado	8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 212 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/C4D25 IP NOVIEMBRE	\$240.99	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 212 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C4D25 IP NOVIEMBRE	\$18.12	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 212 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/C4D25 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$240.99
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 212 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C4D25 IP NOVIEMBRE	\$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	ID: 212 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$240.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 212 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$18.12	\$0.00
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 212 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$240.99
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 212 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$18.12
							518.22	518.22
31/dic./2025	IR 000201	100265	Ingreso Pagado	8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:201, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$240.99	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:201, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$18.12	\$0.00
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:201, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$240.99
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:201, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$18.12
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:201, Ingresos Propios	\$259.11	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:201, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$240.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:201, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$18.12



Utr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							518.22	518.22
31/dic./2025	ID 000213	P01584	Ingreso Devengado	8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 213 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/D2652 IP DICIEMBRE	\$2,891.88	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 213 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/D2652 IP DICIEMBRE	\$185.73	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 213 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/D2652 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$2,891.88
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 213 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/D2652 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$185.73
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 213 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$2,891.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 213 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$185.73	\$0.00
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 213 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,891.88
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 213 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$185.73
							6,155.22	6,155.22
31/dic./2025	ID 000214	P01585	Ingreso Devengado	8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 214 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/D2652 IP DICIEMBRE	\$560.05	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 214 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/D2652 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$560.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 214 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$649.66	\$0.00
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 214 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$560.05
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/D2652 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE ID Folio: 214	\$0.00	\$89.61
							1,209.71	1,209.71
31/dic./2025	IR 000202	100266	Ingreso Pagado	8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:202, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$2,891.88	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:202, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$185.73	\$0.00
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:202, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,891.88
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:202, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$185.73
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:202, Ingresos Propios	\$3,077.61	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:202, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,891.88



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	IR 000202	100266	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:202, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$185.73
							6,155.22	6,155.22
31/dic./2025	ID 000215	P01586	Ingreso Devengado	8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 215 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/19D76 IP DICIEMBRE	\$15,423.36	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 215 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/19D76 IP DICIEMBRE	\$2,459.79	\$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 215 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/19D76 IP DICIEMBRE	\$934.50	\$0.00
				8120-73-010	Examen extraordinario	ID: 215 Examen extraordinario ,Ref: F/19D76 IP DICIEMBRE	\$1,496.81	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID: 215 Reposición de credencial ,Ref: F/19D76 IP DICIEMBRE	\$201.39	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 215 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/19D76 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$15,423.36
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 215 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/19D76 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$2,459.79
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 215 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/19D76 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$934.50
				8140-73-010	Examen extraordinario	ID: 215 Examen extraordinario ,Ref: F/19D76 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$1,496.81
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID: 215 Reposición de credencial ,Ref: F/19D76 IP DICIEMBRE	\$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: 215 Examen extraordinario	\$1,496.81	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 215 Evaluación de primera oportunidad	\$934.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 215 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$15,423.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 215 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: 215 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,459.79	\$0.00
				4173-010	Examen extraordinario	ID: 215 Examen extraordinario	\$0.00	\$1,496.81
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 215 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$934.50
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 215 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$15,423.36
				4173-032	Reposición de credencial	ID: 215 Reposición de credencial	\$0.00	\$201.39
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 215 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,459.79
							41,031.70	41,031.70



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	IR 000203	100267	Ingreso Pagado	8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:203, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$560.05	\$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:203, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$560.05
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:203, Ingresos Propios	\$649.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:203, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$649.66
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/D2652 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE IR Folio: 203	\$89.61	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/D2652 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE IR Folio: 203	\$0.00	\$89.61
							1,299.32	1,299.32
31/dic./2025	IR 000204	100268	Ingreso Pagado	8140-73-010	Examen extraordinario	IR:204, Examen extraordinario	\$1,496.81	\$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:204, Evaluación de primera oportunidad	\$934.50	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:204, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$15,423.36	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:204, Reposición de credencial	\$201.39	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:204, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,459.79	\$0.00
				8150-73-010	Examen extraordinario	IR:204, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,496.81
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:204, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$934.50
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:204, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$15,423.36
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:204, Reposición de credencial	\$0.00	\$201.39
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:204, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,459.79
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:204, Ingresos Propios	\$20,515.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:204, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,496.81
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:204, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$934.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:204, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$15,423.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:204, 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:204, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,459.79
							41,031.70	41,031.70
31/dic./2025	GM 000031	P01587	Gasto Modificado	8220-11-05-005-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$6,598.28	\$0.00
				8230-11-05-005-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$6,598.28
				8220-25-05-005-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$10,623.95	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	GM 000031	P01587	Gasto Modificado	8230-25-05-005-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$10,623.95
							17,222.23	17,222.23
31/dic./2025	IM 000032	P01588	Ingreso Modificado	8120-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Monto Modificado	\$0.00	\$6,598.28
				8130-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Monto Modificado	\$6,598.28	\$0.00
				8120-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Monto Modificado	\$0.00	\$10,623.95
				8130-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Monto Modificado	\$10,623.95	\$0.00
							17,222.23	17,222.23
31/dic./2025	000000	C01311		4173-005	Inscripción a nivel posgrado	REINTEGRO DE INSCRIPCIÓN MAESTRIAS F/8604F , F/B75E5	\$0.00	-\$2,946.16
				8140-73-005	Inscripción a nivel posgrado	REINTEGRO DE INSCRIPCIÓN MAESTRIAS F/8604F , F/B75E5	\$0.00	-\$2,946.16
				8120-73-005	Inscripción a nivel posgrado	REINTEGRO DE INSCRIPCIÓN MAESTRIAS F/8604F , F/B75E5	-\$2,946.16	\$0.00
				8150-73-005	Inscripción a nivel posgrado	REINTEGRO DE INSCRIPCIÓN MAESTRIAS F/8604F , F/B75E5	\$0.00	-\$2,946.16
				8140-73-005	Inscripción a nivel posgrado	REINTEGRO DE INSCRIPCIÓN MAESTRIAS F/8604F , F/B75E5	-\$2,946.16	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE INSCRIPCIÓN MAESTRIAS F/8604F , F/B75E5	\$0.00	\$1,861.15
				4173-014	Credencial de identificación escolar	REINTEGRO DE INSCRIPCIÓN MAESTRIAS F/8604F , F/B75E5	\$0.00	-\$267.00
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	REINTEGRO DE INSCRIPCIÓN MAESTRIAS F/8604F , F/B75E5	\$0.00	-\$267.00
				8120-73-014	Credencial de identificación escolar	REINTEGRO DE INSCRIPCIÓN MAESTRIAS F/8604F , F/B75E5	-\$267.00	\$0.00
				8150-73-014	Credencial de identificación escolar	REINTEGRO DE INSCRIPCIÓN MAESTRIAS F/8604F , F/B75E5	\$0.00	-\$267.00
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	REINTEGRO DE INSCRIPCIÓN MAESTRIAS F/8604F , F/B75E5	-\$267.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE INSCRIPCIÓN MAESTRIAS F/8604F , F/B75E5	\$0.00	\$1,861.15
				4173-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	REINTEGRO DE INSCRIPCIÓN MAESTRIAS F/8604F , F/B75E5	\$0.00	-\$321.32
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	REINTEGRO DE INSCRIPCIÓN MAESTRIAS F/8604F , F/B75E5	\$0.00	-\$321.32
				8120-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	REINTEGRO DE INSCRIPCIÓN MAESTRIAS F/8604F , F/B75E5	-\$321.32	\$0.00
				8150-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	REINTEGRO DE INSCRIPCIÓN MAESTRIAS F/8604F , F/B75E5	\$0.00	-\$321.32
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	REINTEGRO DE INSCRIPCIÓN MAESTRIAS F/8604F , F/B75E5	-\$321.32	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE INSCRIPCIÓN MAESTRIAS F/8604F , F/B75E5	\$0.00	\$1,861.15
				4173-026	Curso Propedéutico	REINTEGRO DE INSCRIPCIÓN MAESTRIAS F/8604F , F/B75E5	\$0.00	-\$963.96
				8140-73-026	Curso Propedéutico	REINTEGRO DE INSCRIPCIÓN MAESTRIAS F/8604F , F/B75E5	\$0.00	-\$963.96



Utr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/dic./2025	000000	C01311		8120-73-026	Curso Propedéutico	REINTEGRO DE INSCRIPCIÓN MAESTRIAS F/8604F , F/B75E5	-\$963.96	\$0.00
				8150-73-026	Curso Propedéutico	REINTEGRO DE INSCRIPCIÓN MAESTRIAS F/8604F , F/B75E5	\$0.00	-\$963.96
				8140-73-026	Curso Propedéutico	REINTEGRO DE INSCRIPCIÓN MAESTRIAS F/8604F , F/B75E5	-\$963.96	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE INSCRIPCIÓN MAESTRIAS F/8604F , F/B75E5	\$0.00	\$1,861.15
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	REINTEGRO DE INSCRIPCIÓN MAESTRIAS F/8604F , F/B75E5	\$0.00	-\$2,946.16
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	REINTEGRO DE INSCRIPCIÓN MAESTRIAS F/8604F , F/B75E5	\$0.00	-\$2,946.16
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	REINTEGRO DE INSCRIPCIÓN MAESTRIAS F/8604F , F/B75E5	-\$2,946.16	\$0.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	REINTEGRO DE INSCRIPCIÓN MAESTRIAS F/8604F , F/B75E5	\$0.00	-\$2,946.16
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	REINTEGRO DE INSCRIPCIÓN MAESTRIAS F/8604F , F/B75E5	-\$2,946.16	\$0.00
							-14,889.20	-14,889.20
31/dic./2025	IM 000033	P01589	Ingreso Modificado	8120-91-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	Monto Modificado	\$1,548,168.00	\$0.00
				8130-91-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,548,168.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$1,548,168.00	\$0.00
				8130-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$0.00	\$1,548,168.00
							3,096,336.00	3,096,336.00
31/dic./2025	IR 000191	I00269	Cancelación Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Cancelación Ingreso Rec. Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	-\$4,211.07	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Cancelación Ingreso Rec. Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	-\$4,211.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación Ingreso Rec. 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	Cancelación Ingreso Rec. Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	-\$4,884.84
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/E00C3 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS Cancelación IR : 191	-\$673.77	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/E00C3 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS Cancelación IR : 191	\$0.00	-\$673.77
							-9,769.68	-9,769.68
31/dic./2025	IR 000192	I00270	Cancelación Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	Cancelación Ingreso Rec. Aportación mensual de cafetería	-\$4,211.07	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	Cancelación Ingreso Rec. Aportación mensual de cafetería	\$0.00	-\$4,211.07



Usu: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	IR 000192	I00270	Cancelación Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación Ingreso Rec. 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	Cancelación Ingreso Rec. Aportación mensual de cafetería	\$0.00	-\$4,884.84
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/5EB0C INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA Cancelación IR : 192	-\$673.77	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/5EB0C INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA Cancelación IR : 192	\$0.00	-\$673.77
							-9,769.68	-9,769.68
31/dic./2025	ID 000202	P01590	Cancelación Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 202 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/E0F08 IP DICIEMBRE	-\$4,211.07	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 202 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/E0F08 IP DICIEMBRE	\$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: 202 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	-\$4,884.84	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 202 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	-\$4,211.07
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	Cancelación ID Folio: 202	\$0.00	-\$673.77
							-9,095.91	-9,095.91
31/dic./2025	IR 000195	I00272	Cancelación Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	Cancelación Ingreso Rec. Aportación mensual de cafetería	-\$4,211.08	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	Cancelación Ingreso Rec. Aportación mensual de cafetería	\$0.00	-\$4,211.08
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación Ingreso Rec. Ingresos Propios	-\$4,884.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Aportación mensual de cafetería	\$0.00	-\$4,884.85
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/599AE INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE DICIEMBRE Cancelación IR : 195	-\$673.77	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/599AE INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE DICIEMBRE Cancelación IR : 195	\$0.00	-\$673.77
							-9,769.70	-9,769.70
31/dic./2025	000000	D00275		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$4,331,439.68	\$0.00
				1112-002-17	0125055067 Subsidio Federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$4,331,439.68
							4,331,439.68	4,331,439.68



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	000000	D00276		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$2,068,395.15	\$0.00
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,068,395.15
							2,068,395.15	2,068,395.15
31/dic./2025	000000	D00277		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$4,000,000.00	\$0.00
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$4,000,000.00
							4,000,000.00	4,000,000.00
31/dic./2025	GM 000034	P01592	Gasto Modificado	8220-14-05-005-799004	Provisión para erogaciones especiales G. Capital	Monto Modificado	\$348,450.79	\$0.00
				8230-14-05-005-799004	Provisión para erogaciones especiales G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$348,450.79
							348,450.79	348,450.79
31/dic./2025	IM 000035	P01593	Ingreso Modificado	8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	Monto Modificado	\$0.00	\$110,241.56
				8120-73-002	Inscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	Monto Modificado	\$0.00	\$14,396.18
				8120-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	Monto Modificado	\$0.00	\$25,405.99
				8120-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$2,744.04	\$0.00
				8120-73-005	Inscripción a nivel posgrado	Monto Modificado	\$28,000.00	\$0.00
				8120-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	Monto Modificado	\$47,252.77	\$0.00
				8120-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	Monto Modificado	\$10,177.49	\$0.00
				8120-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$0.00	\$18,199.85
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$0.00	\$3,232.15
				8120-73-010	Examen extraordinario	Monto Modificado	\$0.00	\$139,979.27
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	Monto Modificado	\$0.00	\$228,216.84
				8120-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	Monto Modificado	\$0.00	\$27,553.75
				8120-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Monto Modificado	\$444.79	\$0.00
				8120-73-014	Credencial de identificación escolar	Monto Modificado	\$0.00	\$3,537.00
				8120-73-015	Constancia escolar	Monto Modificado	\$404.77	\$0.00
				8120-73-016	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	\$0.00	\$24.12
				8120-73-017	Historial académico	Monto Modificado	\$5,979.48	\$0.00
				8120-73-018	Titulación	Monto Modificado	\$86,526.25	\$0.00
				8120-73-019	Protocolo de Titulación	Monto Modificado	\$19,412.00	\$0.00
				8120-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Modificado	\$7,314.50	\$0.00
				8120-73-021	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	\$47,466.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	Monto Modificado	\$6,969.15	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	IM 000035	P01593	Ingreso Modificado	8120-73-023	Cuota de recuperación por Congreso, Simposium o Acceso a Talleres	Monto Modificado	\$17,730.00	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	Monto Modificado	\$0.00	\$412,117.17
				8120-73-025	Cuota por asesoría técnica	Monto Modificado	\$7,483.31	\$0.00
				8120-73-026	Curso Propedéutico	Monto Modificado	\$1,337.37	\$0.00
				8120-73-027	Curso de verano infantil	Monto Modificado	\$0.00	\$2,359.60
				8120-73-028	Kit de Capacitación	Monto Modificado	\$4,038.00	\$0.00
				8120-73-029	Servicio de Educación Continua A	Monto Modificado	\$65,138.00	\$0.00
				8120-73-030	Servicio de Educación Continua B	Monto Modificado	\$16,217.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$9,585.85	\$0.00
				8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$109,155.27	\$0.00
				8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	\$9,612.39	\$0.00
				8120-73-037	Cuota por uso de cancha de fútbol rápido	Monto Modificado	\$3,780.00	\$0.00
				8120-73-038	Afinación	Monto Modificado	\$626.43	\$0.00
				8120-73-039	Servicio de frenos	Monto Modificado	\$1,043.00	\$0.00
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	Monto Modificado	\$4,685.40	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$0.00	\$11.33
				8120-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$695.00	\$0.00
				8120-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$10,458.00	\$0.00
				8120-73-044	Servicio Terapéutico	Monto Modificado	\$918.84	\$0.00
				8120-73-045	Cuota por uso de cancha de fútbol rápido por partido	Monto Modificado	\$1,800.00	\$0.00
				8120-73-046	Grabación publicitaria	Monto Modificado	\$665.00	\$0.00
				8120-73-047	Grabación musical	Monto Modificado	\$1,593.00	\$0.00
				8120-73-048	Grabación de programa radiofónico	Monto Modificado	\$248.00	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Monto Modificado	\$109,234.63	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	Monto Modificado	\$308.67	\$0.00
				8130-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	Monto Modificado	\$110,241.56	\$0.00
				8130-73-002	Inscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	Monto Modificado	\$14,396.18	\$0.00
				8130-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	Monto Modificado	\$25,405.99	\$0.00
				8130-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$0.00	\$2,744.04
				8130-73-005	Inscripción a nivel posgrado	Monto Modificado	\$0.00	\$28,000.00
				8130-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	Monto Modificado	\$0.00	\$47,252.77
				8130-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	Monto Modificado	\$0.00	\$10,177.49
				8130-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$18,199.85	\$0.00
				8130-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$3,232.15	\$0.00
				8130-73-010	Examen extraordinario	Monto Modificado	\$139,979.27	\$0.00
				8130-73-011	Evaluación de primera oportunidad	Monto Modificado	\$228,216.84	\$0.00



Utr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	IM 000035	P01593	Ingreso Modificado	8130-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	Monto Modificado	\$27,553.75	\$0.00
				8130-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Monto Modificado	\$0.00	\$444.79
				8130-73-014	Credencial de identificación escolar	Monto Modificado	\$3,537.00	\$0.00
				8130-73-015	Constancia escolar	Monto Modificado	\$0.00	\$404.77
				8130-73-016	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	\$24.12	\$0.00
				8130-73-017	Historial académico	Monto Modificado	\$0.00	\$5,979.48
				8130-73-018	Titulación	Monto Modificado	\$0.00	\$86,526.25
				8130-73-019	Protocolo de Titulación	Monto Modificado	\$0.00	\$19,412.00
				8130-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Modificado	\$0.00	\$7,314.50
				8130-73-021	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	\$0.00	\$47,466.00
				8130-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	Monto Modificado	\$0.00	\$6,969.15
				8130-73-023	Cuota de recuperación por Congreso, Simposium o Acceso a Talleres	Monto Modificado	\$0.00	\$17,730.00
				8130-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	Monto Modificado	\$412,117.17	\$0.00
				8130-73-025	Cuota por asesoría técnica	Monto Modificado	\$0.00	\$7,483.31
				8130-73-026	Curso Propedéutico	Monto Modificado	\$0.00	\$1,337.37
				8130-73-027	Curso de verano infantil	Monto Modificado	\$2,359.60	\$0.00
				8130-73-028	Kit de Capacitación	Monto Modificado	\$0.00	\$4,038.00
				8130-73-029	Servicio de Educación Continua A	Monto Modificado	\$0.00	\$65,138.00
				8130-73-030	Servicio de Educación Continua B	Monto Modificado	\$0.00	\$16,217.00
				8130-73-032	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$0.00	\$9,585.85
				8130-73-035	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$0.00	\$109,155.27
				8130-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	\$0.00	\$9,612.39
				8130-73-037	Cuota por uso de cancha de fútbol rápido	Monto Modificado	\$0.00	\$3,780.00
				8130-73-038	Afinación	Monto Modificado	\$0.00	\$626.43
				8130-73-039	Servicio de frenos	Monto Modificado	\$0.00	\$1,043.00
				8130-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Modificado	\$0.00	\$4,685.40
				8130-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$11.33	\$0.00
				8130-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$0.00	\$695.00
				8130-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$0.00	\$10,458.00
				8130-73-044	Servicio Terapéutico	Monto Modificado	\$0.00	\$918.84
				8130-73-045	Cuota por uso de cancha de fútbol rápido por partido	Monto Modificado	\$0.00	\$1,800.00
				8130-73-046	Grabación publicitaria	Monto Modificado	\$0.00	\$665.00
				8130-73-047	Grabación musical	Monto Modificado	\$0.00	\$1,593.00
				8130-73-048	Grabación de programa radiofónico	Monto Modificado	\$0.00	\$248.00
				8130-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Monto Modificado	\$0.00	\$109,234.63
				8130-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	Monto Modificado	\$0.00	\$308.67
				8120-79-02-02	Otros Ingresos	Monto Modificado	\$0.00	\$2,220.38



Utr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	IM 000035	P01593	Ingreso Modificado	8130-79-02-02	Otros Ingresos	Monto Modificado	\$2,220.38	\$0.00
							1,626,539.59	1,626,539.59
31/dic./2025	GM 000036	P01594	Gasto Modificado	8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$867.10	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$867.10
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$103.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$2,723.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,826.50
				8220-11-04-004-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$2,972.00	\$0.00
				8220-11-04-004-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,972.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$3,995.29	\$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$3,995.29
				8220-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$12,375.94	\$0.00
				8220-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$12,375.94
				8220-11-05-005-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$7,500.00
				8220-11-05-005-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$7,500.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$410.50	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$410.50
				8220-14-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$135,685.00	\$0.00
				8220-14-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$135,685.00
				8220-14-04-004-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$33,500.00	\$0.00
				8220-14-04-004-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$33,500.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$867.10	\$0.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$867.10
				8220-25-04-004-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$2,972.00	\$0.00
				8220-25-04-004-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,972.00
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$3,995.28	\$0.00
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$3,995.28
				8220-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$12,375.94	\$0.00
				8220-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$12,375.94
				8220-25-05-005-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$7,500.00
				8220-25-05-005-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$7,500.00	\$0.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$410.50	\$0.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$410.50



Usr: CESAR
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	GM 000036	P01594	Gasto Modificado	8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$867.10
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$867.10	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$103.50
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$2,723.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,826.50	\$0.00
				8230-11-04-004-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$2,972.00
				8230-11-04-004-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,972.00	\$0.00
				8230-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$3,995.29
				8230-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$3,995.29	\$0.00
				8230-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$12,375.94
				8230-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$12,375.94	\$0.00
				8230-11-05-005-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$7,500.00	\$0.00
				8230-11-05-005-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$7,500.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$410.50
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$410.50	\$0.00
				8230-14-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$135,685.00
				8230-14-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$135,685.00	\$0.00
				8230-14-04-004-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$33,500.00
				8230-14-04-004-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$33,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$867.10
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$867.10	\$0.00
				8230-25-04-004-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$2,972.00
				8230-25-04-004-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,972.00	\$0.00
				8230-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$3,995.28
				8230-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$3,995.28	\$0.00
				8230-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$12,375.94
				8230-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$12,375.94	\$0.00
				8230-25-05-005-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$7,500.00	\$0.00
				8230-25-05-005-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$7,500.00
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$410.50
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$410.50	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$414.82
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$414.82	\$0.00
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$23,994.09	\$0.00
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$289,753.59	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	GM 000036	P01594	Gasto Modificado	8220-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$218,706.39
				8220-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,994.09
				8220-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$71,047.20
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,789.08
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,789.08	\$0.00
				8220-14-05-005-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$43,430.04	\$0.00
				8220-14-05-005-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$43,430.04
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,390.01	\$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,390.01
				8220-14-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$10,956.00	\$0.00
				8220-14-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$10,956.00
				8220-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$9,756.00	\$0.00
				8220-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$9,812.00
				8220-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$56.00	\$0.00
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$414.82
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$414.82	\$0.00
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$23,994.08	\$0.00
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$289,753.56	\$0.00
				8220-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$218,706.39
				8220-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,994.08
				8220-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$71,047.17
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,789.08
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,789.08	\$0.00
				8230-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$414.82	\$0.00
				8230-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$414.82
				8230-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,994.09
				8230-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$289,753.59
				8230-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$218,706.39	\$0.00
				8230-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$23,994.09	\$0.00
				8230-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$71,047.20	\$0.00
				8230-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,789.08	\$0.00
				8230-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,789.08
				8230-14-05-005-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$43,430.04



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	GM 000036	P01594	Gasto Modificado	8230-14-05-005-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$43,430.04	\$0.00
				8230-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,390.01
				8230-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,390.01	\$0.00
				8230-14-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$10,956.00
				8230-14-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$10,956.00	\$0.00
				8230-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$9,756.00
				8230-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$9,812.00	\$0.00
				8230-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$56.00
				8230-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$414.82	\$0.00
				8230-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$414.82
				8230-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,994.08
				8230-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$289,753.56
				8230-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$218,706.39	\$0.00
				8230-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$23,994.08	\$0.00
				8230-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$71,047.17	\$0.00
				8230-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,789.08	\$0.00
				8230-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,789.08
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$103.50	\$0.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$2,723.00	\$0.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,826.50
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$103.50
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$2,723.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,826.50	\$0.00
							1,857,141.64	1,857,141.64
31/dic./2025	000000	I00275		4399-02	Otros Ingresos	REGISTRO DE OTROS INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,971.27
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REGISTRO DE OTROS INGRESOS PROPIOS	\$1,967.55	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	REGISTRO DE OTROS INGRESOS PROPIOS	\$3.72	\$0.00
				8120-79-02-02	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,971.27	\$0.00
				8140-79-02-02	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,971.27
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$1,971.27	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,971.27
				8140-79-02-02	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,971.27	\$0.00
				8150-79-02-02	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,971.27
							7,885.08	7,885.08



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
31/dic./2025	000000	D00278		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GASTOS DE OPERACIÓN ABONO POR DEVOLUCIÓN SPEI	\$41,471.50	\$0.00		
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GASTOS DE OPERACIÓN ABONO POR DEVOLUCIÓN SPEI	\$0.00	\$41,471.50		
									41,471.50	41,471.50
				Totales Finales					313,880,157.00	313,880,157.00