



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	OC 000190	P00764	Orden de Compra	8240-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$8,700.00	\$0.00
				8240-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$8,700.00	\$0.00
				8220-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$8,700.00
				8220-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$8,700.00
01/jul./2025	CO 000232	P00765	Compra	8250-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: 0000937, 1869 AMEDIT, S.C.	\$8,700.00	\$0.00
				8250-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: 0000937, 1869 AMEDIT, S.C.	\$8,700.00	\$0.00
				8240-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: 0000937, 1869 AMEDIT, S.C.	\$0.00	\$8,700.00
				8240-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: 0000937, 1869 AMEDIT, S.C.	\$0.00	\$8,700.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 232 Factura: 0000937, 1869 AMEDIT, S.C.	\$8,700.00	\$0.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 232 Factura: 0000937, 1869 AMEDIT, S.C.	\$8,700.00	\$0.00
				2112-1-001869	AMEDIT, S.C.	GD Compra : 232 Factura: 0000937, 1869 AMEDIT, S.C.	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-001869	AMEDIT, S.C.	GD Compra : 232 Factura: 0000937, 1869 AMEDIT, S.C.	\$0.00	\$8,700.00
01/jul./2025	PP 000202	P00766	Programacion de Pago	8260-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 202	\$8,700.00	\$0.00
				8260-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 202	\$8,700.00	\$0.00
				8250-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 202	\$0.00	\$8,700.00
				8250-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 202	\$0.00	\$8,700.00
						17,400.00	17,400.00	
01/jul./2025	PA 000189	C00668	Pago	8270-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 189	\$8,700.00	\$0.00
				8270-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 189	\$8,700.00	\$0.00
				8260-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 189	\$0.00	\$8,700.00
				8260-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 189	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-001869	AMEDIT, S.C.	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 189	\$8,700.00	\$0.00
				2112-1-001869	AMEDIT, S.C.	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 189	\$8,700.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 189	\$0.00	\$8,700.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 189	\$0.00	\$8,700.00
						34,800.00	34,800.00	
01/jul./2025	000000	I00143		1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025 DEL MES DE JUNIO DE 2025	\$2,679.86	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2025	000000	I00143		4151-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025 DEL MES DE JUNIO DE 2025	\$0.00	\$2,679.86
				8120-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$2,679.86	\$0.00
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.86
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,679.86	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.86
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$2,679.86	\$0.00
				8150-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.86
							10,719.44	10,719.44
01/jul./2025	000000	D00160		1112-002-17	0125055067 Subsidio Federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL SANTANDER A SUBSIDIO FEDERAL BBVA	\$9,565,232.20	\$0.00
				1112-001-29	18000321402 Especifica subsidio federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL SANTANDER A SUBSIDIO FEDERAL BBVA	\$0.00	\$9,565,232.20
							9,565,232.20	9,565,232.20
01/jul./2025	000000	I00163		1112-001-29	18000321402 Especifica subsidio federal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO FEDERAL 2025 DEL MES DE JUNIO DE 2025	\$73,116.62	\$0.00
				4223-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO FEDERAL 2025 DEL MES DE JUNIO DE 2025	\$0.00	\$73,116.62
				8120-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$73,116.62	\$0.00
				8140-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,116.62
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$73,116.62	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,116.62
				8140-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$73,116.62	\$0.00
				8150-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,116.62
							292,466.48	292,466.48
02/jul./2025	GP 000155	C00667	Gasto Pagado	8270-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 155	\$107,065.00	\$0.00
				8260-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 155	\$0.00	\$107,065.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 155	\$107,065.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 155	\$0.00	\$107,065.00
							214,130.00	214,130.00
02/jul./2025	OC 000191	P00767	Orden de Compra	8240-14-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$13,400.00	\$0.00
				8220-14-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$13,400.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,400.00	13,400.00
02/jul./2025	CO 000233	P00768	Compra	8250-14-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: A7416D, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$13,400.00	\$0.00
				8240-14-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: A7416D, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$13,400.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 233 Factura: A7416D, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$13,400.00	\$0.00
				2112-1-000096	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GD Compra : 233 Factura: A7416D, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$13,400.00
							26,800.00	26,800.00
02/jul./2025	PP 000203	P00769	Programacion de Pago	8260-14-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 203	\$13,400.00	\$0.00
				8250-14-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 203	\$0.00	\$13,400.00
02/jul./2025	PA 000190	C00669	Pago	8270-14-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 190	\$13,400.00	\$0.00
				8260-14-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 190	\$0.00	\$13,400.00
				2112-1-000096	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 190	\$13,400.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 190	\$0.00	\$13,400.00
							26,800.00	26,800.00
02/jul./2025	CG 000014	C00670	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$1,748.97	\$0.00
				8240-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$1,748.96	\$0.00
				8220-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$0.00	\$1,748.97
				8220-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$0.00	\$1,748.96
				8250-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 234, Factura: P-305308292	\$1,748.97	\$0.00
				8250-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 234, Factura: P-305308292	\$1,748.96	\$0.00
				8240-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 234, Factura: P-305308292	\$0.00	\$1,748.97
				8240-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 234, Factura: P-305308292	\$0.00	\$1,748.96
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 234, Factura: P-305308292	\$1,748.97	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2025	CG 000014	C00670	Comprobación de Gasto	5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 234, Factura: P-305308292	\$1,748.96	\$0.00
				2112-1-001996	ZOOM VIDEO COMUNICACIONES, INC	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 234, Factura: P-305308292	\$0.00	\$1,748.97
				2112-1-001996	ZOOM VIDEO COMUNICACIONES, INC	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 234, Factura: P-305308292	\$0.00	\$1,748.96
				8260-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$1,748.97	\$0.00
				8260-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$1,748.96	\$0.00
				8250-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$0.00	\$1,748.97
				8250-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$0.00	\$1,748.96
				8270-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$1,748.97	\$0.00
				8270-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$1,748.96	\$0.00
				8260-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,748.97
				8260-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,748.96
				2112-1-001996	ZOOM VIDEO COMUNICACIONES, INC	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$1,748.97	\$0.00
				2112-1-001996	ZOOM VIDEO COMUNICACIONES, INC	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$1,748.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,497.93
							20,987.58	20,987.58
02/jul./2025	000000	D00153		1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	TRASPASO DE INTERESES A LA CUENTA BBVA ESTATAL 2025	\$4,248.94	\$0.00
				1112-001-28	18000322607 Especifica subsidio estatal 2025	TRASPASO DE INTERESES A LA CUENTA BBVA ESTATAL 2025	\$0.00	\$4,248.94
							4,248.94	4,248.94
02/jul./2025	000000	I00145		1112-001-28	18000322607 Especifica subsidio estatal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025 DEL MES DE JUNIO DE 2025	\$4,248.94	\$0.00
				4151-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025 DEL MES DE JUNIO DE 2025	\$0.00	\$4,248.94
				8120-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$4,248.94	\$0.00
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,248.94
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,248.94	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,248.94
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$4,248.94	\$0.00
				8150-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,248.94
							16,995.76	16,995.76



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2025
10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2025	000000	C00671		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE APORTACIONES BIMESTRALES SAR- ISSSTE-FOVISSSTE BIMESTRE 2025-03	\$122,671.21	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE APORTACIONES BIMESTRALES SAR- ISSSTE-FOVISSSTE BIMESTRE 2025-03	\$306,677.74	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE APORTACIONES BIMESTRALES SAR- ISSSTE-FOVISSSTE BIMESTRE 2025-03	\$570,420.42	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE APORTACIONES BIMESTRALES SAR- ISSSTE-FOVISSSTE BIMESTRE 2025-03	\$0.00	\$999,769.37
08/jul./2025	000000	C00672		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO DE 2025	\$438,489.00	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO DE 2025	\$2,337.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO DE 2025	\$0.00	\$440,826.00
08/jul./2025	000000	C00673		2117-02-01-04	I.S.R. Regimen Simplificado de Confianza	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2025	\$54.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2025	\$0.00	\$54.00
08/jul./2025	OC 000192	P00770	Orden de Compra	8240-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$7,238.40	\$0.00
				8240-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$7,238.40	\$0.00
				8220-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$7,238.40
				8220-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$7,238.40
08/jul./2025	CO 000235	P00771	Compra	8250-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: 2F10A3, 2051 ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA	\$7,160.40	\$0.00
				8250-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: 2F10A3, 2051 ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA	\$7,160.40	\$0.00
				8240-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: 2F10A3, 2051 ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA	\$0.00	\$7,160.40
				8240-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: 2F10A3, 2051 ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA	\$0.00	\$7,160.40
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 235 Factura: 2F10A3, 2051 ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA	\$7,160.40	\$0.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 235 Factura: 2F10A3, 2051 ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA	\$7,160.40	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/jul./2025	CO 000235	P00771	Compra	2112-1-002051	ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA	GD Compra : 235 Factura: 2F10A3, 2051 ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA	\$0.00	\$7,160.40
				2112-1-002051	ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA	GD Compra : 235 Factura: 2F10A3, 2051 ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA	\$0.00	\$7,160.40
08/jul./2025	PP 000204	P00772	Programacion de Pago	8260-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 204	\$7,160.40	\$0.00
				8260-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 204	\$7,160.40	\$0.00
				8250-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 204	\$0.00	\$7,160.40
				8250-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 204	\$0.00	\$7,160.40
08/jul./2025	PA 000191	C00674	Pago	8270-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA, Folio Pago: 191	\$7,160.40	\$0.00
				8270-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA, Folio Pago: 191	\$7,160.40	\$0.00
				8260-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA, Folio Pago: 191	\$0.00	\$7,160.40
				8260-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA, Folio Pago: 191	\$0.00	\$7,160.40
				2112-1-002051	ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA	GP ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA, Folio Pago: 191	\$7,160.40	\$0.00
				2112-1-002051	ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA	GP ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA, Folio Pago: 191	\$7,160.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA, Folio Pago: 191	\$0.00	\$7,160.40
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA, Folio Pago: 191	\$0.00	\$7,160.40
08/jul./2025	OC 000193	P00773	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	
08/jul./2025	CO 000236	P00774	Compra	8250-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 21258, 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 : 236 Factura: 21258, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8240-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 21258, 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 : 236 Factura: 21258, 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 : 236 Factura: 21258, 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 : 236 Factura: 21258, 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/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2025	CO 000236	P00774	Compra	2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 236 Factura: 21258, 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 : 236 Factura: 21258, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
							160,000.00	160,000.00
08/jul./2025	PP 000205	P00775	Programacion de Pago	8260-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 205	\$40,000.00	\$0.00
				8260-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 205	\$40,000.00	\$0.00
				8250-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 205	\$0.00	\$40,000.00
				8250-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 205	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
08/jul./2025	PA 000192	C00675	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: 192	\$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: 192	\$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: 192	\$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: 192	\$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: 192	\$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: 192	\$40,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 192	\$0.00	\$40,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 192	\$0.00	\$40,000.00
08/jul./2025	PA 000193	C00676	Pago	8270-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GP LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 193	\$3,335.00	\$0.00
				8260-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GP LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 193	\$0.00	\$3,335.00
				2112-1-001308	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	GP LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 193	\$3,335.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 193	\$0.00	\$3,335.00
							6,670.00	6,670.00
08/jul./2025	PA 000194	C00677	Pago	8270-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GP LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 194	\$8,290.00	\$0.00
				8260-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GP LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 194	\$0.00	\$8,290.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2025	PA 000194	C00677	Pago	2112-1-001308	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	GP LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 194	\$8,290.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 194	\$0.00	\$8,290.00
							16,580.00	16,580.00
08/jul./2025	PA 000195	C00678	Pago	8270-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GP LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 195	\$7,215.00	\$0.00
				8260-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GP LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 195	\$0.00	\$7,215.00
				2112-1-001308	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	GP LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 195	\$7,215.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 195	\$0.00	\$7,215.00
							14,430.00	14,430.00
08/jul./2025	PA 000196	C00679	Pago	8270-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GP LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 196	\$60.00	\$0.00
				8270-11-04-004-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 196	\$1,080.00	\$0.00
				8270-25-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GP LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 196	\$1,080.00	\$0.00
				8260-14-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GP LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 196	\$0.00	\$60.00
				8260-11-04-004-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 196	\$0.00	\$1,080.00
				8260-25-04-004-217001	Material Didáctico G. Corriente	GP LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 196	\$0.00	\$1,080.00
				2112-1-001308	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	GP LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 196	\$1,080.00	\$0.00
				2112-1-001308	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	GP LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 196	\$60.00	\$0.00
				2112-1-001308	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	GP LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 196	\$1,080.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 196	\$0.00	\$1,080.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 196	\$0.00	\$60.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 196	\$0.00	\$1,080.00
							4,440.00	4,440.00
08/jul./2025	000000	D00154		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$440,880.00	\$0.00
				1112-002-17	0125055067 Subsidio Federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$440,880.00
							440,880.00	440,880.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2025
10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2025	CO 000286	P00894	Compra	8250-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: 2F10A3, 2051 ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA	\$7,238.40	\$0.00
				8250-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: 2F10A3, 2051 ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA	\$7,238.40	\$0.00
				8240-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: 2F10A3, 2051 ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA	\$0.00	\$7,238.40
				8240-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: 2F10A3, 2051 ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA	\$0.00	\$7,238.40
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 286 Factura: 2F10A3, 2051 ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA	\$7,238.40	\$0.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 286 Factura: 2F10A3, 2051 ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA	\$7,238.40	\$0.00
				2112-1-002051	ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA	GD Compra : 286 Factura: 2F10A3, 2051 ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA	\$0.00	\$7,238.40
				2112-1-002051	ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA	GD Compra : 286 Factura: 2F10A3, 2051 ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA	\$0.00	\$7,238.40
							28,953.60	28,953.60
08/jul./2025	PP 000238	P00895	Programacion de Pago	8260-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 238	\$7,238.40	\$0.00
				8260-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 238	\$7,238.40	\$0.00
				8250-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 238	\$0.00	\$7,238.40
				8250-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 238	\$0.00	\$7,238.40
							14,476.80	14,476.80
08/jul./2025	PA 000225	C00754	Pago	8270-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA, Folio Pago: 225	\$7,238.40	\$0.00
				8270-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA, Folio Pago: 225	\$7,238.40	\$0.00
				8260-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA, Folio Pago: 225	\$0.00	\$7,238.40
				8260-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA, Folio Pago: 225	\$0.00	\$7,238.40
				2112-1-002051	ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA	GP ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA, Folio Pago: 225	\$7,238.40	\$0.00
				2112-1-002051	ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA	GP ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA, Folio Pago: 225	\$7,238.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA, Folio Pago: 225	\$0.00	\$7,160.40
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA, Folio Pago: 225	\$0.00	\$7,160.40
				2117-02-01-04	I.S.R. Regimen Simplificado de Confianza	S/C	\$0.00	\$156.00
							28,953.60	28,953.60
10/jul./2025	ID 000126	P00864	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 126 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/32A79 IP JULIO	\$4,211.07	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 126 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/32A79 IP JULIO	\$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: 126 Aportación mensual de cafetería	\$4,884.84	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 126 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,211.07
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/32A79 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE JULIO DE ABIGAIL HERNANDEZ GUTIERREZ ID Folio: 126	\$0.00	\$673.77



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,095.91	9,095.91
10/jul./2025	IR 000116	100155	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:116, Aportación mensual de cafetería	\$4,211.07	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:116, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,211.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:116, 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:116, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,884.84
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/32A79 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE JULIO DE ABIGAIL HERNANDEZ GUTIERREZ IR Folio: 116	\$673.77	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/32A79 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE JULIO DE ABIGAIL HERNANDEZ GUTIERREZ IR Folio: 116	\$0.00	\$673.77
							9,769.68	9,769.68
11/jul./2025	OC 000194	P00776	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
11/jul./2025	CO 000237	P00777	Compra	8250-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 75936F, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,484.10	\$0.00
				8250-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 75936F, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,484.09	\$0.00
				8240-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 75936F, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,484.10
				8240-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 75936F, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,484.09
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 237 Factura: 75936F, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,484.10	\$0.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 237 Factura: 75936F, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,484.09	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 237 Factura: 75936F, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,484.10
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 237 Factura: 75936F, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,484.09
							9,936.38	9,936.38
11/jul./2025	PP 000206	P00778	Programacion de Pago	8260-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 206	\$2,484.10	\$0.00
				8260-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 206	\$2,484.09	\$0.00
				8250-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 206	\$0.00	\$2,484.10
				8250-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 206	\$0.00	\$2,484.09



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,968.19	4,968.19
11/jul./2025	PA 000197	C00680	Pago	8270-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 197	\$2,484.10	\$0.00
				8270-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 197	\$2,484.09	\$0.00
				8260-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 197	\$0.00	\$2,484.10
				8260-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 197	\$0.00	\$2,484.09
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 197	\$2,484.10	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 197	\$2,484.09	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 197	\$0.00	\$2,484.10
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 197	\$0.00	\$2,484.09
							9,936.38	9,936.38
11/jul./2025	OC 000195	P00779	Orden de Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$51.96	\$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$51.95	\$0.00
				8240-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$51.96
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$51.95
				8220-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$11,000.00
							11,103.91	11,103.91
11/jul./2025	CO 000238	P00780	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: E0268293, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$51.96	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: E0268293, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$51.95	\$0.00
				8250-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: E0268293, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,000.00	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: E0268293, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$51.96
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: E0268293, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$51.95
				8240-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: E0268293, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,000.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 238 Factura: E0268293, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$51.96	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 238 Factura: E0268293, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,000.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 238 Factura: E0268293, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$51.95	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 238 Factura: E0268293, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$51.96
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 238 Factura: E0268293, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,000.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2025
10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2025	CO 000238	P00780	Compra	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 238 Factura: E0268293, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$51.95
							22,207.82	22,207.82
11/jul./2025	PP 000207	P00781	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 207	\$51.96	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 207	\$51.95	\$0.00
				8260-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 207	\$11,000.00	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 207	\$0.00	\$51.96
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 207	\$0.00	\$51.95
				8250-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 207	\$0.00	\$11,000.00
							11,103.91	11,103.91
11/jul./2025	PA 000198	C00681	Pago	8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 198	\$51.96	\$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 198	\$51.95	\$0.00
				8270-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 198	\$11,000.00	\$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 198	\$0.00	\$51.96
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 198	\$0.00	\$51.95
				8260-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 198	\$0.00	\$11,000.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 198	\$51.96	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 198	\$11,000.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 198	\$51.95	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 198	\$0.00	\$51.96
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 198	\$0.00	\$11,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 198	\$0.00	\$51.95
11/jul./2025	000000	D00155		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES SE REALIZO ENTREGA DE DOCUMENTOS EN ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO Y DELEGACIPON DEL ISSSTE EL DÍA 03 DE JULIO DE 2025, EN LA CIUDAD DE PACHUCA HGO.	\$70.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2025	000000	D00155		8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES SE REALIZO ENTREGA DE DOCUMENTOS EN ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO Y DELEGACION DEL ISSSTE EL DIA 03 DE JULIO DE 2025, EN LA CIUDAD DE PACHUCA HGO,	\$70.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES SE REALIZO ENTREGA DE DOCUMENTOS EN ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO Y DELEGACION DEL ISSSTE EL DIA 03 DE JULIO DE 2025, EN LA CIUDAD DE PACHUCA HGO,	\$0.00	\$70.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES SE REALIZO ENTREGA DE DOCUMENTOS EN ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO Y DELEGACION DEL ISSSTE EL DIA 03 DE JULIO DE 2025, EN LA CIUDAD DE PACHUCA HGO,	\$0.00	\$70.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES SE REALIZO ENTREGA DE DOCUMENTOS EN ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO Y DELEGACION DEL ISSSTE EL DIA 03 DE JULIO DE 2025, EN LA CIUDAD DE PACHUCA HGO,	\$70.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES SE REALIZO ENTREGA DE DOCUMENTOS EN ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO Y DELEGACION DEL ISSSTE EL DIA 03 DE JULIO DE 2025, EN LA CIUDAD DE PACHUCA HGO,	\$70.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES SE REALIZO ENTREGA DE DOCUMENTOS EN ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO Y DELEGACION DEL ISSSTE EL DIA 03 DE JULIO DE 2025, EN LA CIUDAD DE PACHUCA HGO,	\$0.00	\$70.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES SE REALIZO ENTREGA DE DOCUMENTOS EN ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO Y DELEGACION DEL ISSSTE EL DIA 03 DE JULIO DE 2025, EN LA CIUDAD DE PACHUCA HGO,	\$0.00	\$70.00
				5137-375001	Viáticos	TIMOTEO ESCUDERO MORALES SE REALIZO ENTREGA DE DOCUMENTOS EN ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO Y DELEGACION DEL ISSSTE EL DIA 03 DE JULIO DE 2025, EN LA CIUDAD DE PACHUCA HGO,	\$70.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	TIMOTEO ESCUDERO MORALES SE REALIZO ENTREGA DE DOCUMENTOS EN ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO Y DELEGACION DEL ISSSTE EL DIA 03 DE JULIO DE 2025, EN LA CIUDAD DE PACHUCA HGO,	\$70.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	TIMOTEO ESCUDERO MORALES SE REALIZO ENTREGA DE DOCUMENTOS EN ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO Y DELEGACION DEL ISSSTE EL DIA 03 DE JULIO DE 2025, EN LA CIUDAD DE PACHUCA HGO,	\$0.00	\$70.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	TIMOTEO ESCUDERO MORALES SE REALIZO ENTREGA DE DOCUMENTOS EN ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO Y DELEGACION DEL ISSSTE EL DIA 03 DE JULIO DE 2025, EN LA CIUDAD DE PACHUCA HGO,	\$0.00	\$70.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES SE REALIZO ENTREGA DE DOCUMENTOS EN ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO Y DELEGACION DEL ISSSTE EL DIA 03 DE JULIO DE 2025, EN LA CIUDAD DE PACHUCA HGO,	\$70.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES SE REALIZO ENTREGA DE DOCUMENTOS EN ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO Y DELEGACION DEL ISSSTE EL DIA 03 DE JULIO DE 2025, EN LA CIUDAD DE PACHUCA HGO,	\$70.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES SE REALIZO ENTREGA DE DOCUMENTOS EN ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO Y DELEGACION DEL ISSSTE EL DIA 03 DE JULIO DE 2025, EN LA CIUDAD DE PACHUCA HGO,	\$0.00	\$70.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2025	000000	D00155		8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES SE REALIZO ENTREGA DE DOCUMENTOS EN ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO Y DELEGACION DEL ISSSTE EL DIA 03 DE JULIO DE 2025, EN LA CIUDAD DE PACHUCA HGO,	\$0.00	\$70.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES SE REALIZO ENTREGA DE DOCUMENTOS EN ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO Y DELEGACION DEL ISSSTE EL DIA 03 DE JULIO DE 2025, EN LA CIUDAD DE PACHUCA HGO,	\$70.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES SE REALIZO ENTREGA DE DOCUMENTOS EN ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO Y DELEGACION DEL ISSSTE EL DIA 03 DE JULIO DE 2025, EN LA CIUDAD DE PACHUCA HGO,	\$70.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES SE REALIZO ENTREGA DE DOCUMENTOS EN ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO Y DELEGACION DEL ISSSTE EL DIA 03 DE JULIO DE 2025, EN LA CIUDAD DE PACHUCA HGO,	\$0.00	\$70.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES SE REALIZO ENTREGA DE DOCUMENTOS EN ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO Y DELEGACION DEL ISSSTE EL DIA 03 DE JULIO DE 2025, EN LA CIUDAD DE PACHUCA HGO,	\$0.00	\$70.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	TIMOTEO ESCUDERO MORALES SE REALIZO ENTREGA DE DOCUMENTOS EN ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO Y DELEGACION DEL ISSSTE EL DIA 03 DE JULIO DE 2025, EN LA CIUDAD DE PACHUCA HGO,	\$70.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	TIMOTEO ESCUDERO MORALES SE REALIZO ENTREGA DE DOCUMENTOS EN ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO Y DELEGACION DEL ISSSTE EL DIA 03 DE JULIO DE 2025, EN LA CIUDAD DE PACHUCA HGO,	\$70.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES SE REALIZO ENTREGA DE DOCUMENTOS EN ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO Y DELEGACION DEL ISSSTE EL DIA 03 DE JULIO DE 2025, EN LA CIUDAD DE PACHUCA HGO,	\$0.00	\$140.00
							840.00	840.00
11/jul./2025	ID 000111	P00782	Ingreso Devengado	8120-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	ID: 111 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación ,Ref: 097652	\$352,749.32	\$0.00
				8140-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	ID: 111 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación ,Ref: 097652	\$0.00	\$352,749.32
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 111 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	\$352,749.32	\$0.00
				4221-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	ID: 111 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	\$0.00	\$352,749.32
							705,498.64	705,498.64
11/jul./2025	IR 000107	I00144	Ingreso Pagado	8140-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	IR:107, 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	\$352,749.32	\$0.00
				8150-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	IR:107, 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	\$0.00	\$352,749.32
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	IR:107, Subsidio Estatal 2025	\$352,749.32	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:107, 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	\$0.00	\$352,749.32



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							705,498.64	705,498.64
11/jul./2025	ID 000112	P00799	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 112 8101010 Fondo General de Participaciones ,Ref: 097652	\$1,242,923.00	\$0.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 112 8101010 Fondo General de Participaciones ,Ref: 097652	\$0.00	\$1,242,923.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 112 8101010 Fondo General de Participaciones	\$1,242,923.00	\$0.00
				4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 112 8101010 Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$1,242,923.00
							2,485,846.00	2,485,846.00
11/jul./2025	IR 000108	I00146	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:108, 8101010 Fondo General de Participaciones	\$1,242,923.00	\$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:108, 8101010 Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$1,242,923.00
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	IR:108, Subsidio Estatal 2025	\$1,242,923.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:108, 8101010 Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$1,242,923.00
							2,485,846.00	2,485,846.00
11/jul./2025	OC 000222	P00883	Orden de Compra	8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$5,610.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$5,610.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$0.00	\$5,610.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$0.00	\$5,610.00
							11,220.00	11,220.00
11/jul./2025	CO 000283	P00884	Compra	8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: 179298, 948 HOTELES MINERVA, S.A. DE C.V.	\$5,610.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: 179298, 948 HOTELES MINERVA, S.A. DE C.V.	\$5,610.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: 179298, 948 HOTELES MINERVA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,610.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: 179298, 948 HOTELES MINERVA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,610.00
				5137-375001	Viáticos	GD Compra : 283 Factura: 179298, 948 HOTELES MINERVA, S.A. DE C.V.	\$5,610.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD Compra : 283 Factura: 179298, 948 HOTELES MINERVA, S.A. DE C.V.	\$5,610.00	\$0.00
				2112-1-000948	HOTELES MINERVA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 283 Factura: 179298, 948 HOTELES MINERVA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,610.00
				2112-1-000948	HOTELES MINERVA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 283 Factura: 179298, 948 HOTELES MINERVA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,610.00
							22,440.00	22,440.00
14/jul./2025	000000	D00156		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA. 13	\$558,176.28	\$0.00
				1112-002-17	0125055067 Subsidio Federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA. 13	\$0.00	\$558,176.28



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							558,176.28	558,176.28
14/jul./2025	000000	D00157		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.13	\$18,925.23	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.13	\$0.00	\$18,925.23
							18,925.23	18,925.23
14/jul./2025	000000	D00158		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.13	\$336,456.69	\$0.00
				1112-002-17	0125055067 Subsidio Federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.13	\$0.00	\$336,456.69
							336,456.69	336,456.69
14/jul./2025	000000	D00159		1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.13	\$0.00	\$558,176.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.13	\$558,176.28	\$0.00
							558,176.28	558,176.28
14/jul./2025	000000	D00161		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.13	\$336,456.69	\$0.00
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.13	\$0.00	\$336,456.69
							336,456.69	336,456.69
15/jul./2025	GP 000156	C00682	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$744,814.52	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$744,814.53	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$62,648.02	\$0.00
				8240-25-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$62,648.02	\$0.00
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$75,394.66	\$0.00
				8240-25-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$75,394.65	\$0.00
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$24,009.84	\$0.00
				8240-25-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$24,009.83	\$0.00
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$37,810.76	\$0.00
				8240-25-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$37,810.76	\$0.00
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,124.31	\$0.00
				8240-25-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,124.30	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$744,814.52
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$744,814.53
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,648.02
				8220-25-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,648.02
				8220-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$75,394.66



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	GP 000156	c00682	Gasto Pagado	8220-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$75,394.65
				8220-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,009.84
				8220-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,009.83
				8220-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,810.76
				8220-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,810.76
				8220-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,124.31
				8220-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,124.30
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 156	\$744,814.52	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 156	\$744,814.53	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 156	\$62,648.02	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 156	\$62,648.02	\$0.00
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 156	\$75,394.66	\$0.00
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 156	\$75,394.65	\$0.00
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 156	\$24,009.84	\$0.00
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 156	\$24,009.83	\$0.00
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 156	\$37,810.76	\$0.00
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 156	\$37,810.76	\$0.00
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 156	\$15,124.31	\$0.00
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 156	\$15,124.30	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$744,814.52
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$744,814.53
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$62,648.02
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$62,648.02
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$75,394.66
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$75,394.65
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$24,009.84
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$24,009.83
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$37,810.76
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$37,810.76
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$15,124.31
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$15,124.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 156	\$744,814.52	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 156	\$744,814.53	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 156	\$75,394.66	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 156	\$75,394.65	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 156	\$24,009.84	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 156	\$24,009.83	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 156	\$37,810.76	\$0.00



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

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	GP 000156	c00682	Gasto Pagado	5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 156	\$37,810.76	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 156	\$15,124.31	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 156	\$15,124.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 156	\$62,648.02	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 156	\$62,648.02	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 156	\$0.00	\$744,814.52
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 156	\$0.00	\$744,814.53
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 156	\$0.00	\$75,394.66
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 156	\$0.00	\$75,394.65
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 156	\$0.00	\$24,009.84
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 156	\$0.00	\$24,009.83
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 156	\$0.00	\$37,810.76
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 156	\$0.00	\$37,810.76
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 156	\$0.00	\$62,648.02
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 156	\$0.00	\$62,648.02
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 156	\$0.00	\$15,124.31
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 156	\$0.00	\$15,124.30
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$744,814.52	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$744,814.53	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$62,648.02	\$0.00
				8260-25-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$62,648.02	\$0.00
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$75,394.66	\$0.00
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$75,394.65	\$0.00
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$24,009.84	\$0.00
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$24,009.83	\$0.00
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$37,810.76	\$0.00
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$37,810.76	\$0.00
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,124.31	\$0.00
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,124.30	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$744,814.52
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$744,814.53
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,648.02
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,648.02
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$75,394.66
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$75,394.65
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,009.84
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,009.83
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,810.76
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,810.76



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	GP 000156	c00682	Gasto Pagado	8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,124.31
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,124.30
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 156 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 156	\$744,814.52	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 156 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 156	\$744,814.53	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 156 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 156	\$62,648.02	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 156 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 156	\$62,648.02	\$0.00
				8270-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 156 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 156	\$75,394.66	\$0.00
				8270-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 156 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 156	\$75,394.65	\$0.00
				8270-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 156 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 156	\$24,009.84	\$0.00
				8270-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 156 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 156	\$24,009.83	\$0.00
				8270-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 156 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 156	\$37,810.76	\$0.00
				8270-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 156 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 156	\$37,810.76	\$0.00
				8270-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 156 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 156	\$15,124.31	\$0.00
				8270-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 156 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 156	\$15,124.30	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 156 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 156	\$0.00	\$744,814.52
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 156 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 156	\$0.00	\$744,814.53
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 156 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 156	\$0.00	\$62,648.02
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 156 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 156	\$0.00	\$62,648.02
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 156 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 156	\$0.00	\$75,394.66
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 156 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 156	\$0.00	\$75,394.65
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 156 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 156	\$0.00	\$24,009.84
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 156 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 156	\$0.00	\$24,009.83
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 156 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 156	\$0.00	\$37,810.76
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 156 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 156	\$0.00	\$37,810.76
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 156 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 156	\$0.00	\$15,124.31
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 156 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 156	\$0.00	\$15,124.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 156 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 156	\$0.00	\$1,043,781.59
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 156	\$0.00	\$120,696.28
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 156	\$0.00	\$84,168.69
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 156	\$0.00	\$272.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 156	\$0.00	\$9,483.29
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 156	\$0.00	\$15,111.55
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 156	\$0.00	\$191,458.84
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 156	\$0.00	\$149,952.85
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 156	\$0.00	\$198,808.98
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 156	\$0.00	\$75,621.52
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 156	\$0.00	\$30,248.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 156 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 156	\$744,814.52	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 156 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 156	\$744,814.53	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 156 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 156	\$75,394.66	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	GP 000156	c00682	Gasto Pagado	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 156 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 156	\$75,394.65	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 156 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 156	\$24,009.84	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 156 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 156	\$24,009.83	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 156 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 156	\$37,810.76	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 156 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 156	\$37,810.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 156 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 156	\$62,648.02	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 156 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 156	\$62,648.02	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 156 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 156	\$15,124.31	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 156 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 156	\$15,124.30	\$0.00
							11,517,625.20	11,517,625.20
15/jul./2025	GP 000157	c00683	Gasto Pagado	8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$25,659.86	\$0.00
				8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$1,692.01	\$0.00
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$538.83	\$0.00
				8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$848.55	\$0.00
				8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$339.42	\$0.00
				8220-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,659.86
				8220-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,692.01
				8220-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$538.83
				8220-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$848.55
				8220-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$339.42
				8250-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 157	\$25,659.86	\$0.00
				8250-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 157	\$1,692.01	\$0.00
				8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 157	\$538.83	\$0.00
				8250-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 157	\$848.55	\$0.00
				8250-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 157	\$339.42	\$0.00
				8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$25,659.86
				8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$1,692.01
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$538.83
				8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$848.55
				8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$339.42
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 157	\$25,659.86	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 157	\$1,692.01	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 157	\$538.83	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 157	\$848.55	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 157	\$339.42	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 157	\$0.00	\$25,659.86
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 157	\$0.00	\$1,692.01



Usu: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	GP 000157	c00683	Gasto Pagado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 157	\$0.00	\$538.83
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 157	\$0.00	\$848.55
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 157	\$0.00	\$339.42
				8260-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$25,659.86	\$0.00
				8260-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$1,692.01	\$0.00
				8260-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$538.83	\$0.00
				8260-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$848.55	\$0.00
				8260-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$339.42	\$0.00
				8250-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,659.86
				8250-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,692.01
				8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$538.83
				8250-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$848.55
				8250-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$339.42
				8270-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 157 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 157	\$25,659.86	\$0.00
				8270-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 157 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 157	\$1,692.01	\$0.00
				8270-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 157 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 157	\$538.83	\$0.00
				8270-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 157 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 157	\$848.55	\$0.00
				8270-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 157 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 157	\$339.42	\$0.00
				8260-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 157 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 157	\$0.00	\$25,659.86
				8260-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 157 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 157	\$0.00	\$1,692.01
				8260-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 157 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 157	\$0.00	\$538.83
				8260-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 157 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 157	\$0.00	\$848.55
				8260-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 157 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 157	\$0.00	\$339.42
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 157 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 157	\$0.00	\$18,925.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 157	\$0.00	\$4,931.46
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 157	\$0.00	\$339.42
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 157	\$0.00	\$848.55
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 157	\$0.00	\$1,803.17
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 157	\$0.00	\$2,230.84
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 157 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 157	\$25,659.86	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 157 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 157	\$1,692.01	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 157 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 157	\$538.83	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 157 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 157	\$848.55	\$0.00



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	GP 000157	c00683	Gasto Pagado	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 157 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 157	\$339.42	\$0.00
							174,472.02	174,472.02
15/jul./2025	GP 000158	c00684	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 158	\$6,612.21	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 158	\$6,612.21	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$6,612.21
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$6,612.21
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 158	\$6,612.21	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 158	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 158	\$0.00	\$6,612.21
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 158	\$0.00	\$6,612.21
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 158 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 158	\$6,612.21	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 158 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 158	\$6,612.21	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 158 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 158	\$0.00	\$6,612.21
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 158 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 158	\$0.00	\$6,612.21
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 158 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 158	\$0.00	\$6,353.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 158	\$0.00	\$1,990.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 158	\$0.00	\$3,474.73
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 158	\$0.00	\$1,405.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 158 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 158	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 158 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 158	\$6,612.21	\$0.00
							79,346.52	79,346.52
15/jul./2025	GP 000159	c00685	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,481.83	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,481.82	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,481.83



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	GP 000159	c00685	Gasto Pagado	8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,481.82
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$284.07
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$284.07
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 159	\$2,481.83	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 159	\$2,481.82	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 159	\$284.07	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 159	\$284.07	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$2,481.83
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$2,481.82
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$284.07
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$284.07
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 159	\$2,481.83	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 159	\$2,481.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 159	\$284.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 159	\$284.07	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 159	\$0.00	\$2,481.83
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 159	\$0.00	\$2,481.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 159	\$0.00	\$284.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 159	\$0.00	\$284.07
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,481.83	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,481.82	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$284.07	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$284.07	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,481.83
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,481.82
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.07
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.07
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 159 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 159	\$2,481.83	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 159 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 159	\$2,481.82	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 159 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 159	\$284.07	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 159 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 159	\$284.07	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 159 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 159	\$0.00	\$2,481.83
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 159 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 159	\$0.00	\$2,481.82
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 159 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 159	\$0.00	\$284.07
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 159 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 159	\$0.00	\$284.07
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 159 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 159	\$0.00	\$1,846.80
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 159	\$0.00	\$497.56



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	GP 000159	c00685	Gasto Pagado	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 159	\$0.00	\$1,020.52
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 159	\$0.00	\$1,593.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 159	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 159	\$0.00	\$564.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 159 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 159	\$2,481.83	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 159 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 159	\$2,481.82	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 159 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 159	\$284.07	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 159 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 159	\$284.07	\$0.00
							33,190.74	33,190.74
15/jul./2025	GP 000160	c00686	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,242.10	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,242.10	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,242.10
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,242.10
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 160	\$5,242.10	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 160	\$5,242.10	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 160	\$532.28	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 160	\$532.28	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$5,242.10
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$5,242.10
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$532.28
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 160	\$5,242.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 160	\$5,242.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 160	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 160	\$532.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 160	\$0.00	\$5,242.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 160	\$0.00	\$5,242.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 160	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 160	\$0.00	\$532.28
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,242.10	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,242.10	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,242.10



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	GP 000160	c00686	Gasto Pagado	8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,242.10
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 160 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 160	\$5,242.10	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 160 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 160	\$5,242.10	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 160 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 160	\$532.28	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 160 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 160	\$532.28	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 160 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 160	\$0.00	\$5,242.10
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 160 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 160	\$0.00	\$5,242.10
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 160 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 160	\$0.00	\$532.28
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 160 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 160	\$0.00	\$532.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 160 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 160	\$0.00	\$5,648.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 160	\$0.00	\$1,632.82
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 160	\$0.00	\$3,145.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 160	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 160	\$0.00	\$1,113.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 160 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 160	\$5,242.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 160 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 160	\$5,242.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 160 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 160	\$532.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 160 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 160	\$532.28	\$0.00
							69,292.56	69,292.56
15/jul./2025	GP 000161	c00687	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 161	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 161	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 161	\$345.12	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 161	\$345.12	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 161	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 161	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 161	\$345.12	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	GP 000161	c00687	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 161	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 161	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 161	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 161	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 161	\$0.00	\$345.12
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 161 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 161	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 161 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 161	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 161 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 161	\$345.12	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 161 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 161	\$345.12	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 161 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 161	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 161 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 161	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 161 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 161	\$0.00	\$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 161 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 161	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 161 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 161	\$0.00	\$5,896.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 161	\$0.00	\$878.72
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 161	\$0.00	\$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 161	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 161 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 161	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 161 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 161	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 161 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 161	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 161 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 161	\$345.12	\$0.00
							48,110.04	48,110.04
15/jul./2025	GP 000162	c00688	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,260.25	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,260.25	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$348.63	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$348.63	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,260.25
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,260.25
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$348.63
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$348.63
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 162	\$3,260.25	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 162	\$3,260.25	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	GP 000162	c00688	Gasto Pagado	8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 162	\$348.63	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 162	\$348.63	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$3,260.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$3,260.25
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$348.63
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$348.63
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 162	\$3,260.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 162	\$3,260.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 162	\$348.63	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 162	\$348.63	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 162	\$0.00	\$3,260.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 162	\$0.00	\$3,260.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 162	\$0.00	\$348.63
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 162	\$0.00	\$348.63
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,260.25	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,260.25	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$348.63	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$348.63	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,260.25
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,260.25
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.63
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.63
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 162 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 162	\$3,260.25	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 162 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 162	\$3,260.25	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 162 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 162	\$348.63	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 162 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 162	\$348.63	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 162 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 162	\$0.00	\$3,260.25
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 162 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 162	\$0.00	\$3,260.25
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 162 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 162	\$0.00	\$348.63
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 162 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 162	\$0.00	\$348.63
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 162 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 162	\$0.00	\$2,566.14
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 162	\$0.00	\$725.81
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 162	\$0.00	\$3,233.01
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 162	\$0.00	\$692.80
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 162 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 162	\$3,260.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 162 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 162	\$3,260.25	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 162 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 162	\$348.63	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 162 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 162	\$348.63	\$0.00
							43,306.56	43,306.56
15/jul./2025	GP 000163	c00689	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	GP 000163	c00689	Gasto Pagado	8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 163	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 163	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 163	\$345.12	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 163	\$345.12	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 163	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 163	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 163	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 163	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 163	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 163	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 163	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 163	\$0.00	\$345.12
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 163 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 163	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 163 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 163	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 163 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 163	\$345.12	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 163 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 163	\$345.12	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 163 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 163	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 163 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 163	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 163 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 163	\$0.00	\$345.12



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	GP 000163	c00689	Gasto Pagado	8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 163 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 163	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 163 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 163	\$0.00	\$4,210.92
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 163	\$0.00	\$878.72
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 163	\$0.00	\$2,150.09
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 163	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 163 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 163	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 163 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 163	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 163 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 163	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 163 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 163	\$345.12	\$0.00
							48,110.04	48,110.04
15/jul./2025	GP 000164	c00690	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 164	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 164	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 164	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 164	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 164	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 164	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 164 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 164	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 164 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 164	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 164 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 164	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 164 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 164	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 164 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 164	\$0.00	\$18,602.17
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 164	\$0.00	\$4,931.46
				2117-01-01-04-01	Metife	GP Folio: 164	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 164	\$0.00	\$1,803.17



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	GP 000164	c00690	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 164 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 164	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 164 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 164	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16
15/jul./2025	GP 000165	c00691	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 165	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 165	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 165	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 165	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 165	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 165	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 165 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 165	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 165 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 165	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 165 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 165	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 165 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 165	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 165 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 165	\$0.00	\$8,521.35
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 165	\$0.00	\$4,931.46
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 165	\$0.00	\$6,623.83
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 165	\$0.00	\$3,256.65
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 165	\$0.00	\$523.40
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 165	\$0.00	\$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 165 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 165	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 165 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 165	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16
15/jul./2025	GP 000166	c00692	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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2025
10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	GP 000166	C00692	Gasto Pagado	8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 166	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 166	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 166	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 166	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 166	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 166	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 166	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 166	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 166 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 166	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 166 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 166	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 166 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 166	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 166 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 166	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 166 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 166	\$0.00	\$18,925.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 166	\$0.00	\$4,931.46
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 166	\$0.00	\$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 166 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 166	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 166 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 166	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16
15/jul./2025	000000	C00693		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.13	\$1,496.34	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.13	\$0.00	\$1,496.34
							1,496.34	1,496.34
15/jul./2025	000000	C00694		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.13.	\$1,474.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.13	\$0.00	\$1,474.29
							1,474.29	1,474.29



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	000000	C00695		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.13	\$3,065.16	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.13	\$0.00	\$3,065.16
							3,065.16	3,065.16
15/jul./2025	000000	C00696		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGÉLICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.13	\$6,623.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGÉLICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.13	\$0.00	\$6,623.83
							6,623.83	6,623.83
15/jul./2025	000000	C00697		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.13	\$3,447.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.13	\$0.00	\$3,447.50
							3,447.50	3,447.50
15/jul./2025	000000	C00698		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.13	\$221,305.95	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.13	\$133,831.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.13	\$0.00	\$355,137.23
							355,137.23	355,137.23
15/jul./2025	000000	C00699		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.13	\$88,907.85	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.13	\$0.00	\$88,907.85
							88,907.85	88,907.85
15/jul./2025	000000	C00700		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.13	\$289.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.13	\$0.00	\$289.00
							289.00	289.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2025	000000	C00701		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.13	\$16,422.75	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.13	\$0.00	\$16,422.75
							16,422.75	16,422.75
15/jul./2025	PC 000009	C00702	Gasto por Comprobar	1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	Gasto por Comprobar : 9, TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 9, TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
16/jul./2025	000000	I00148		1111-001-001	Ingresos Propios	F/D743C IP JUNIO	\$0.00	\$93,152.73
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/D743C IP JUNIO	\$93,152.73	\$0.00
							93,152.73	93,152.73
17/jul./2025	PP 000235	P00885	Programacion de Pago	8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 235	\$5,610.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 235	\$5,610.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 235	\$0.00	\$5,610.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 235	\$0.00	\$5,610.00
							11,220.00	11,220.00
17/jul./2025	PA 000224	C00752	Pago	8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP HOTELES MINERVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 224	\$5,610.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP HOTELES MINERVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 224	\$5,610.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP HOTELES MINERVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 224	\$0.00	\$5,610.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP HOTELES MINERVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 224	\$0.00	\$5,610.00
				2112-1-000948	HOTELES MINERVA, S.A. DE C.V.	GP HOTELES MINERVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 224	\$5,610.00	\$0.00
				2112-1-000948	HOTELES MINERVA, S.A. DE C.V.	GP HOTELES MINERVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 224	\$5,610.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP HOTELES MINERVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 224	\$0.00	\$5,610.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP HOTELES MINERVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 224	\$0.00	\$5,610.00
							22,440.00	22,440.00
18/jul./2025	ID 000113	P00800	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 113 Subsidios y Subvenciones ,Ref: 49DA7C	\$5,109,470.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2025	ID 000113	P00800	Ingreso Devengado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 113 Subsidios y Subvenciones ,Ref: 49DA7C	\$0.00	\$5,109,470.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 113 Subsidios y Subvenciones	\$5,109,470.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 113 Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$5,109,470.00
							10,218,940.00	10,218,940.00
18/jul./2025	IR 000109	I00147	Ingreso Pagado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:109, Subsidios y Subvenciones	\$5,109,470.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:109, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$5,109,470.00
				1112-002-17	0125055067 Subsidio Federal 2025	IR:109, Subsidio Federal 2025	\$5,109,470.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:109, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$5,109,470.00
18/jul./2025	ID 000131	P00869	Ingreso Devengado	8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 131 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/3F2BC IP JULIO	\$736.54	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 131 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/3F2BC IP JULIO	\$0.00	\$736.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 131 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$736.54	\$0.00
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 131 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
18/jul./2025	IR 000121	I00160	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:121, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$736.54	\$0.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:121, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:121, Ingresos Propios	\$736.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
22/jul./2025	OC 000196	P00783	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010002 Llantas	\$5,218.80	\$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010002 Llantas	\$0.00	\$5,218.80
22/jul./2025	CO 000239	P00784	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: 33147, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$5,218.80	\$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: 33147, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,218.80
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 239 Factura: 33147, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$5,218.80	\$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 239 Factura: 33147, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,218.80



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,437.60	10,437.60
22/jul./2025	PP 000208	P00785	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 208	\$5,218.80	\$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 208	\$0.00	\$5,218.80
							5,218.80	5,218.80
22/jul./2025	PA 000199	C00703	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: 199	\$5,218.80	\$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: 199	\$0.00	\$5,218.80
				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: 199	\$5,218.80	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 199	\$0.00	\$5,218.80
							10,437.60	10,437.60
22/jul./2025	OC 000197	P00786	Orden de Compra	8240-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$1,740.00	\$0.00
				8240-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$1,740.00	\$0.00
				8220-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$1,740.00
				8220-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
22/jul./2025	CO 000240	P00787	Compra	8250-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: 815141, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$1,740.00	\$0.00
				8250-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: 815141, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$1,740.00	\$0.00
				8240-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: 815141, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$0.00	\$1,740.00
				8240-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: 815141, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$0.00	\$1,740.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 240 Factura: 815141, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$1,740.00	\$0.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 240 Factura: 815141, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-001807	JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	GD Compra : 240 Factura: 815141, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-001807	JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	GD Compra : 240 Factura: 815141, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$0.00	\$1,740.00
							6,960.00	6,960.00
22/jul./2025	PP 000209	P00788	Programacion de Pago	8260-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 209	\$1,740.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2025	PP 000209	P00788	Programacion de Pago	8260-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 209	\$1,740.00	\$0.00
				8250-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 209	\$0.00	\$1,740.00
				8250-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 209	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
22/jul./2025	PA 000200	C00704	Pago	8270-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 200	\$1,740.00	\$0.00
				8270-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 200	\$1,740.00	\$0.00
				8260-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 200	\$0.00	\$1,740.00
				8260-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 200	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-001807	JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 200	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-001807	JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 200	\$1,740.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 200	\$0.00	\$1,740.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 200	\$0.00	\$1,740.00
22/jul./2025	OC 000198	P00789	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,335.84	\$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,335.84
							7,335.84	7,335.84
22/jul./2025	CO 000241	P00790	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: FDA42C, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$7,256.77	\$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: FDA42C, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$7,256.77
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 241 Factura: FDA42C, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$7,256.77	\$0.00
				2112-1-002037	JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	GD Compra : 241 Factura: FDA42C, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$7,256.77
22/jul./2025	PP 000210	P00791	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 210	\$7,256.77	\$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 210	\$0.00	\$7,256.77
							7,256.77	7,256.77



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2025
10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2025	PA 000201	C00705	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 201	\$7,256.77	\$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 201	\$0.00	\$7,256.77
				2112-1-002037	JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 201	\$7,256.77	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 201	\$0.00	\$7,256.77
							14,513.54	14,513.54
22/jul./2025	PA 000201	C00706	Cancelación Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 201	-\$7,256.77	\$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 201	\$0.00	-\$7,256.77
				2112-1-002037	JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	Cancelación GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 201	-\$7,256.77	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	Cancelación GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 201	\$0.00	-\$7,256.77
							-14,513.54	-14,513.54
22/jul./2025	PP 000210	P00792	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 241, Pago Programado: 210	-\$7,256.77	\$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 241, Pago Programado: 210	\$0.00	-\$7,256.77
							-7,256.77	-7,256.77
22/jul./2025	CO 000241	P00793	Cancelación Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 241 Factura: FDA42C, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	-\$7,256.77	\$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 241 Factura: FDA42C, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	-\$7,256.77
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 241 Factura: FDA42C, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	-\$7,256.77	\$0.00
				2112-1-002037	JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	Cancelación GD Compra : 241 Factura: FDA42C, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	-\$7,256.77
							-14,513.54	-14,513.54
22/jul./2025	CO 000242	P00794	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: FDA42C, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$7,335.84	\$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: FDA42C, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$7,335.84
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 242 Factura: FDA42C, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$7,335.84	\$0.00
				2112-1-002037	JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	GD Compra : 242 Factura: FDA42C, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$7,335.84
							14,671.68	14,671.68
22/jul./2025	PP 000211	P00795	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 211	\$7,335.84	\$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 211	\$0.00	\$7,335.84



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,335.84	7,335.84
22/jul./2025	PA 000202	C00707	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 202	\$7,335.84	\$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 202	\$0.00	\$7,335.84
				2112-1-002037	JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 202	\$7,335.84	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 202	\$0.00	\$7,256.77
				2117-02-01-04	I.S.R. Regimen Simplificado de Confianza	S/C	\$0.00	\$79.07
							14,671.68	14,671.68
22/jul./2025	OC 000199	P00796	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,382.40	\$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,382.40
							5,382.40	5,382.40
22/jul./2025	CO 000243	P00797	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: 31F48C, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$5,382.40	\$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: 31F48C, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$5,382.40
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 243 Factura: 31F48C, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$5,382.40	\$0.00
				2112-1-002037	JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	GD Compra : 243 Factura: 31F48C, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$5,382.40
							10,764.80	10,764.80
22/jul./2025	PP 000212	P00798	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 212	\$5,382.40	\$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 212	\$0.00	\$5,382.40
							5,382.40	5,382.40
22/jul./2025	PA 000203	C00708	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 203	\$5,382.40	\$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 203	\$0.00	\$5,382.40
				2112-1-002037	JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 203	\$5,382.40	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 203	\$0.00	\$5,324.39
				2117-02-01-04	I.S.R. Regimen Simplificado de Confianza	S/C	\$0.00	\$58.01
							10,764.80	10,764.80
24/jul./2025	000000	D00162		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.14	\$18,925.24	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.14	\$0.00	\$18,925.24
							18,925.24	18,925.24



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2025	000000	D00163		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.14	\$563,780.15	\$0.00
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.14	\$0.00	\$563,780.15
						563,780.15	563,780.15	
24/jul./2025	000000	D00164		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.14	\$563,780.15	\$0.00
				1112-002-17	0125055067 Subsidio Federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.14	\$0.00	\$563,780.15
						563,780.15	563,780.15	
24/jul./2025	000000	D00165		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.14	\$274,622.97	\$0.00
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.14	\$0.00	\$274,622.97
						274,622.97	274,622.97	
24/jul./2025	000000	D00166		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.14	\$274,622.97	\$0.00
				1112-002-17	0125055067 Subsidio Federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.14	\$0.00	\$274,622.97
						274,622.97	274,622.97	
24/jul./2025	ID 000120	P00858	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 120 Constancia escolar ,Ref: F/8B70C IP JULIO	\$214.95	\$0.00
				8120-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 120 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/8B70C IP JULIO	\$736.54	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 120 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/8B70C IP JULIO	\$3,682.70	\$0.00
				8120-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 120 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8B70C IP JULIO	\$722.97	\$0.00
				8120-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 120 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/8B70C IP JULIO	\$200.25	\$0.00
				8120-73-026	Curso Propedéutico	ID: 120 Curso Propedéutico ,Ref: F/8B70C IP JULIO	\$722.97	\$0.00
				8120-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 120 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/8B70C IP JULIO	\$240.99	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 120 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/8B70C IP JULIO	\$6,506.73	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 120 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/8B70C IP JULIO	\$1,807.47	\$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 120 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/8B70C IP JULIO	\$10,613.25	\$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 120 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/8B70C IP JULIO	\$1,204.95	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 120 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/8B70C IP JULIO	\$22.65	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 120 Constancia escolar ,Ref: F/8B70C IP JULIO	\$0.00	\$214.95



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2025	ID 000120	P00858	Ingreso Devengado	8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 120 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/8B70C IP JULIO	\$0.00	\$736.54
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 120 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/8B70C IP JULIO	\$0.00	\$3,682.70
				8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 120 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8B70C IP JULIO	\$0.00	\$722.97
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 120 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/8B70C IP JULIO	\$0.00	\$200.25
				8140-73-026	Curso Propedéutico	ID: 120 Curso Propedéutico ,Ref: F/8B70C IP JULIO	\$0.00	\$722.97
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 120 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/8B70C IP JULIO	\$0.00	\$240.99
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 120 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/8B70C IP JULIO	\$0.00	\$6,506.73
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 120 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/8B70C IP JULIO	\$0.00	\$1,807.47
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 120 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/8B70C IP JULIO	\$0.00	\$10,613.25
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 120 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/8B70C IP JULIO	\$0.00	\$1,204.95
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 120 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/8B70C IP JULIO	\$0.00	\$22.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 120 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$722.97	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 120 Reinscripción nivel Posgrado	\$736.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 120 Examen de ingreso a la educación superior	\$1,204.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 120 Evaluación de primera oportunidad	\$10,613.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 120 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$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: 120 Credencial de identificación escolar	\$200.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 120 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: 120 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$3,682.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 120 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$6,506.73	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 120 Curso Propedéutico	\$722.97	\$0.00



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2025	ID 000120	P00858	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 120 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,807.47	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 120 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$22.65	\$0.00
				4173-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 120 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$722.97
				4173-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 120 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$736.54
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 120 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,204.95
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 120 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,613.25
				4173-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 120 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$240.99
				4173-014	Credencial de identificación escolar	ID: 120 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$200.25
				4173-015	Constancia escolar	ID: 120 Constancia escolar	\$0.00	\$214.95
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 120 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$3,682.70
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 120 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$6,506.73
				4173-026	Curso Propedéutico	ID: 120 Curso Propedéutico	\$0.00	\$722.97
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 120 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,807.47
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 120 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$22.65
							53,352.84	53,352.84
24/jul./2025	IR 000110	I00149	Ingreso Pagado	8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:110, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$722.97	\$0.00
				8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:110, Reinscripción nivel Posgrado	\$736.54	\$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:110, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,204.95	\$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:110, Evaluación de primera oportunidad	\$10,613.25	\$0.00
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:110, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$240.99	\$0.00
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:110, Credencial de identificación escolar	\$200.25	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:110, Constancia escolar	\$214.95	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:110, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$3,682.70	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:110, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$6,506.73	\$0.00
				8140-73-026	Curso Propedéutico	IR:110, Curso Propedéutico	\$722.97	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:110, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,807.47	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:110, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$22.65	\$0.00
				8150-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:110, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$722.97
				8150-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:110, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$736.54
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:110, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,204.95
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:110, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,613.25
				8150-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:110, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$240.99
				8150-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:110, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$200.25



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2025	IR 000110	I00149	Ingreso Pagado	8150-73-015	Constancia escolar	IR:110, Constancia escolar	\$0.00	\$214.95
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:110, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$3,682.70
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:110, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$6,506.73
				8150-73-026	Curso Propedéutico	IR:110, Curso Propedéutico	\$0.00	\$722.97
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:110, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,807.47
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:110, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$22.65
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:110, Ingresos Propios	\$26,676.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$722.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$736.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,204.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,613.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$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:110, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$200.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, 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:110, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$3,682.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$6,506.73
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Curso Propedéutico	\$0.00	\$722.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,807.47
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$22.65
							53,352.84	53,352.84
24/jul./2025	ID 000121	P00859	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 121 Constancia escolar ,Ref: F/6DBBA IP JULIO	\$214.95	\$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 121 Historial académico ,Ref: F/6DBBA IP JULIO	\$128.97	\$0.00
				8120-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 121 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/6DBBA IP JULIO	\$963.96	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2025	ID 000121	P00859	Ingreso Devengado	8120-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 121 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/6DBBA IP JULIO	\$267.00	\$0.00
				8120-73-026	Curso Propedéutico	ID: 121 Curso Propedéutico ,Ref: F/6DBBA IP JULIO	\$963.96	\$0.00
				8120-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 121 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/6DBBA IP JULIO	\$321.32	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 121 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/6DBBA IP JULIO	\$4,096.83	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 121 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/6DBBA IP JULIO	\$856.17	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 121 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/6DBBA IP JULIO	\$736.54	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 121 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/6DBBA IP JULIO	\$18.12	\$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 121 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/6DBBA IP JULIO	\$7,743.00	\$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 121 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/6DBBA IP JULIO	\$1,606.60	\$0.00
				8120-73-027	Curso de verano infantil	ID: 121 Curso de verano infantil ,Ref: F/6DBBA IP JULIO	\$4,629.68	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 121 Constancia escolar ,Ref: F/6DBBA IP JULIO	\$0.00	\$214.95
				8140-73-017	Historial académico	ID: 121 Historial académico ,Ref: F/6DBBA IP JULIO	\$0.00	\$128.97
				8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 121 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/6DBBA IP JULIO	\$0.00	\$963.96
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 121 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/6DBBA IP JULIO	\$0.00	\$267.00
				8140-73-026	Curso Propedéutico	ID: 121 Curso Propedéutico ,Ref: F/6DBBA IP JULIO	\$0.00	\$963.96
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 121 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/6DBBA IP JULIO	\$0.00	\$321.32
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 121 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/6DBBA IP JULIO	\$0.00	\$4,096.83
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 121 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/6DBBA IP JULIO	\$0.00	\$856.17
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 121 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/6DBBA IP JULIO	\$0.00	\$736.54
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 121 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/6DBBA IP JULIO	\$0.00	\$18.12
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 121 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/6DBBA IP JULIO	\$0.00	\$7,743.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 121 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/6DBBA IP JULIO	\$0.00	\$1,606.60
				8140-73-027	Curso de verano infantil	ID: 121 Curso de verano infantil ,Ref: F/6DBBA IP JULIO	\$0.00	\$4,629.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$963.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Examen de ingreso a la educación superior	\$1,606.60	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2025	ID 000121	P00859	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Evaluación de primera oportunidad	\$7,743.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$321.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Credencial de identificación escolar	\$267.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 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: 121 Historial académico	\$128.97	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$736.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$4,096.83	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Curso Propedéutico	\$963.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Curso de verano infantil	\$4,629.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$856.17	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$18.12	\$0.00
				4173-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 121 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$963.96
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 121 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,606.60
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 121 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$7,743.00
				4173-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 121 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$321.32
				4173-014	Credencial de identificación escolar	ID: 121 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$267.00
				4173-015	Constancia escolar	ID: 121 Constancia escolar	\$0.00	\$214.95
				4173-017	Historial académico	ID: 121 Historial académico	\$0.00	\$128.97
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 121 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 121 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$4,096.83
				4173-026	Curso Propedéutico	ID: 121 Curso Propedéutico	\$0.00	\$963.96
				4173-027	Curso de verano infantil	ID: 121 Curso de verano infantil	\$0.00	\$4,629.68
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 121 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$856.17
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 121 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$18.12
							45,094.20	45,094.20



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

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/jul./2025	ID 000122	P00860	Ingreso Devengado	8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 122 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/6DBBA IP JULIO	\$336.03	\$0.00				
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 122 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/6DBBA IP JULIO	\$0.00	\$336.03				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 122 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$389.80	\$0.00				
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 122 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$336.03				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/6DBBA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO ID Folio: 122	\$0.00	\$53.77				
							725.83	725.83				
24/jul./2025	IR 000111	100150	Ingreso Pagado	8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:111, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$963.96	\$0.00				
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:111, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,606.60	\$0.00				
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:111, Evaluación de primera oportunidad	\$7,743.00	\$0.00				
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:111, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$321.32	\$0.00				
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:111, Credencial de identificación escolar	\$267.00	\$0.00				
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:111, Constancia escolar	\$214.95	\$0.00				
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:111, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$18.12	\$0.00				
				8140-73-017	Historial académico	IR:111, Historial académico	\$128.97	\$0.00				
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:111, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$736.54	\$0.00				
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$4,096.83	\$0.00				
				8140-73-026	Curso Propedéutico	IR:111, Curso Propedéutico	\$963.96	\$0.00				
				8140-73-027	Curso de verano infantil	IR:111, Curso de verano infantil	\$4,629.68	\$0.00				
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:111, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$856.17	\$0.00				
				8150-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:111, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$963.96				
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:111, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,606.60				
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:111, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$7,743.00				
				8150-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:111, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$321.32				
				8150-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:111, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$267.00				
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:111, Constancia escolar	\$0.00	\$214.95				
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:111, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$18.12				
				8150-73-017	Historial académico	IR:111, Historial académico	\$0.00	\$128.97				
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:111, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54				
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$4,096.83				
				8150-73-026	Curso Propedéutico	IR:111, Curso Propedéutico	\$0.00	\$963.96				
				8150-73-027	Curso de verano infantil	IR:111, Curso de verano infantil	\$0.00	\$4,629.68				
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:111, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$856.17				
								1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:111, Ingresos Propios	\$22,547.10	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2025	IR 000111	100150	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$963.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,606.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$7,743.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$321.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$267.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, 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:111, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$18.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Historial académico	\$0.00	\$128.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$4,096.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Curso Propedéutico	\$0.00	\$963.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Curso de verano infantil	\$0.00	\$4,629.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$856.17
							45,094.20	45,094.20
24/jul./2025	IR 000112	100151	Ingreso Pagado	8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:112, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$336.03	\$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:112, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$336.03
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:112, Ingresos Propios	\$389.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:112, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$389.80
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/6DBBA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO IR Folio: 112	\$53.77	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/6DBBA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO IR Folio: 112	\$0.00	\$53.77
							779.60	779.60



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2025
10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2025	ID 000123	P00861	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 123 Constancia escolar ,Ref: F/00791 IP JULIO	\$85.98	\$0.00
				8120-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 123 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/00791 IP JULIO	\$963.96	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 123 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/00791 IP JULIO	\$20,484.15	\$0.00
				8120-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 123 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/00791 IP JULIO	\$267.00	\$0.00
				8120-73-026	Curso Propedéutico	ID: 123 Curso Propedéutico ,Ref: F/00791 IP JULIO	\$963.96	\$0.00
				8120-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 123 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/00791 IP JULIO	\$321.32	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 123 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/00791 IP JULIO	\$736.54	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 123 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/00791 IP JULIO	\$634.20	\$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 123 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/00791 IP JULIO	\$803.30	\$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 123 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/00791 IP JULIO	\$4,205.25	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 123 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/00791 IP JULIO	\$13.59	\$0.00
				8120-73-027	Curso de verano infantil	ID: 123 Curso de verano infantil ,Ref: F/00791 IP JULIO	\$420.88	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 123 Constancia escolar ,Ref: F/00791 IP JULIO	\$0.00	\$85.98
				8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 123 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/00791 IP JULIO	\$0.00	\$963.96
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 123 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/00791 IP JULIO	\$0.00	\$20,484.15
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 123 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/00791 IP JULIO	\$0.00	\$267.00
				8140-73-026	Curso Propedéutico	ID: 123 Curso Propedéutico ,Ref: F/00791 IP JULIO	\$0.00	\$963.96
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 123 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/00791 IP JULIO	\$0.00	\$321.32
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 123 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/00791 IP JULIO	\$0.00	\$736.54
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 123 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/00791 IP JULIO	\$0.00	\$634.20
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 123 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/00791 IP JULIO	\$0.00	\$803.30
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 123 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/00791 IP JULIO	\$0.00	\$4,205.25
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 123 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/00791 IP JULIO	\$0.00	\$13.59
				8140-73-027	Curso de verano infantil	ID: 123 Curso de verano infantil ,Ref: F/00791 IP JULIO	\$0.00	\$420.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$963.96	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2025	ID 000123	P00861	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Examen de ingreso a la educación superior	\$803.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Evaluación de primera oportunidad	\$4,205.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$321.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Credencial de identificación escolar	\$267.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Constancia escolar	\$85.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$736.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$20,484.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Curso Propedéutico	\$963.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Curso de verano infantil	\$420.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$634.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$13.59	\$0.00
				4173-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 123 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$963.96
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 123 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$803.30
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 123 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,205.25
				4173-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 123 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$321.32
				4173-014	Credencial de identificación escolar	ID: 123 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$267.00
				4173-015	Constancia escolar	ID: 123 Constancia escolar	\$0.00	\$85.98
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 123 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 123 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$20,484.15
				4173-026	Curso Propedéutico	ID: 123 Curso Propedéutico	\$0.00	\$963.96
				4173-027	Curso de verano infantil	ID: 123 Curso de verano infantil	\$0.00	\$420.88
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 123 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$634.20
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 123 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$13.59
							59,800.26	59,800.26
24/jul./2025	IR 000113	I00152	Ingreso Pagado	8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:113, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$963.96	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2025	IR 000113	100152	Ingreso Pagado	8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:113, Examen de ingreso a la educación superior	\$803.30	\$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:113, Evaluación de primera oportunidad	\$4,205.25	\$0.00
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:113, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$321.32	\$0.00
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:113, Credencial de identificación escolar	\$267.00	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:113, Constancia escolar	\$85.98	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:113, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$736.54	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:113, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$20,484.15	\$0.00
				8140-73-026	Curso Propedéutico	IR:113, Curso Propedéutico	\$963.96	\$0.00
				8140-73-027	Curso de verano infantil	IR:113, Curso de verano infantil	\$420.88	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:113, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$634.20	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:113, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$13.59	\$0.00
				8150-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:113, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$963.96
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:113, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$803.30
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:113, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,205.25
				8150-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:113, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$321.32
				8150-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:113, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$267.00
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:113, Constancia escolar	\$0.00	\$85.98
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:113, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:113, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$20,484.15
				8150-73-026	Curso Propedéutico	IR:113, Curso Propedéutico	\$0.00	\$963.96
				8150-73-027	Curso de verano infantil	IR:113, Curso de verano infantil	\$0.00	\$420.88
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:113, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$634.20
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:113, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$13.59
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:113, Ingresos Propios	\$29,900.13	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:113, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$963.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:113, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$803.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:113, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,205.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:113, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$321.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:113, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$267.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:113, Constancia escolar	\$0.00	\$85.98



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2025	IR 000113	I00152	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:113, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:113, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$20,484.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:113, Curso Propedéutico	\$0.00	\$963.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:113, Curso de verano infantil	\$0.00	\$420.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:113, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$634.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:113, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$13.59
							59,800.26	59,800.26
25/jul./2025	OC 000200	P00801	Orden de Compra	8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$791.37	\$0.00
				8240-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$791.37	\$0.00
				8220-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$791.37
				8220-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$791.37
							1,582.74	1,582.74
25/jul./2025	CO 000244	P00802	Compra	8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: FA9137, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$791.37	\$0.00
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: FA9137, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$791.37	\$0.00
				8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: FA9137, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$791.37
				8240-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: FA9137, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$791.37
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 244 Factura: FA9137, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$791.37	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 244 Factura: FA9137, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$791.37	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 244 Factura: FA9137, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$791.37
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 244 Factura: FA9137, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$791.37
25/jul./2025	PP 000213	P00803	Programacion de Pago	8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 213	\$791.37	\$0.00
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 213	\$791.37	\$0.00
				8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 213	\$0.00	\$791.37
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 213	\$0.00	\$791.37



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,582.74	1,582.74
25/jul./2025	OC 000201	P00804	Orden de Compra	8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$31,462.30	\$0.00
				8240-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$31,462.29	\$0.00
				8220-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$31,462.30
				8220-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$31,462.29
							62,924.59	62,924.59
25/jul./2025	CO 000245	P00805	Compra	8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: 491B55, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$31,462.30	\$0.00
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: 491B55, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$31,462.29	\$0.00
				8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: 491B55, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$31,462.30
				8240-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: 491B55, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$31,462.29
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 245 Factura: 491B55, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$31,462.30	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 245 Factura: 491B55, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$31,462.29	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 245 Factura: 491B55, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$31,462.30
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 245 Factura: 491B55, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$31,462.29
							125,849.18	125,849.18
25/jul./2025	PP 000214	P00806	Programacion de Pago	8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 214	\$31,462.30	\$0.00
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 214	\$31,462.29	\$0.00
				8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 214	\$0.00	\$31,462.30
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 214	\$0.00	\$31,462.29
							62,924.59	62,924.59
25/jul./2025	OC 000202	P00807	Orden de Compra	8240-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
25/jul./2025	CO 000246	P00808	Compra	8250-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: I-601, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: I-601, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$1,100.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jul./2025	CO 000246	P00808	Compra	8240-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: I-601, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: I-601, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$1,100.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 246 Factura: I-601, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$1,100.00	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 246 Factura: I-601, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$1,100.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	GD Compra : 246 Factura: I-601, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$1,100.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	GD Compra : 246 Factura: I-601, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$1,100.00
25/jul./2025	PP 000215	P00809	Programacion de Pago	8260-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 215	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 215	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 215	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 215	\$0.00	\$1,100.00
25/jul./2025	OC 000203	P00810	Orden de Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,717.55	\$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,717.56	\$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	\$7,717.55
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,717.56
						15,435.11	15,435.11	
25/jul./2025	CO 000247	P00811	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: E0268579, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,717.55	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: E0268579, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,717.56	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: E0268579, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,717.55
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: E0268579, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,717.56
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 247 Factura: E0268579, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,717.55	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 247 Factura: E0268579, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,717.56	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 247 Factura: E0268579, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,717.55
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 247 Factura: E0268579, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,717.56
						30,870.22	30,870.22	



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:00 a. m.

(Cimas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jul./2025	PP 000216	P00812	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 216	\$7,717.55	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 216	\$7,717.56	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 216	\$0.00	\$7,717.55
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 216	\$0.00	\$7,717.56
25/jul./2025	OC 000204	P00813	Orden de Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,473.80	\$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,473.79	\$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	\$6,473.80
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,473.79
25/jul./2025	OC 000205	P00814	Orden de Compra	8240-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$5,313.97	\$0.00
				8240-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$5,313.97	\$0.00
				8220-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$5,313.97
				8220-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$5,313.97
25/jul./2025	CO 000248	P00815	Compra	8250-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: 23D4A5, 2047 GENERAL DE SEGUROS	\$5,313.97	\$0.00
				8250-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: 23D4A5, 2047 GENERAL DE SEGUROS	\$5,313.97	\$0.00
				8240-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: 23D4A5, 2047 GENERAL DE SEGUROS	\$0.00	\$5,313.97
				8240-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: 23D4A5, 2047 GENERAL DE SEGUROS	\$0.00	\$5,313.97
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 248 Factura: 23D4A5, 2047 GENERAL DE SEGUROS	\$5,313.97	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 248 Factura: 23D4A5, 2047 GENERAL DE SEGUROS	\$5,313.97	\$0.00
				2112-1-002047	GENERAL DE SEGUROS	GD Compra : 248 Factura: 23D4A5, 2047 GENERAL DE SEGUROS	\$0.00	\$5,313.97
				2112-1-002047	GENERAL DE SEGUROS	GD Compra : 248 Factura: 23D4A5, 2047 GENERAL DE SEGUROS	\$0.00	\$5,313.97
25/jul./2025	PP 000217	P00816	Programacion de Pago	8260-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 217	\$5,313.97	\$0.00
				8260-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 217	\$5,313.97	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	PP 000217	P00816	Programacion de Pago	8250-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 217	\$0.00	\$5,313.97
				8250-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 217	\$0.00	\$5,313.97
							10,627.94	10,627.94
25/jul./2025	OC 000206	P00817	Orden de Compra	8240-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$19,758.88	\$0.00
				8240-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$19,758.87	\$0.00
				8220-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$19,758.88
				8220-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$19,758.87
							39,517.75	39,517.75
25/jul./2025	CO 000249	P00818	Compra	8250-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 8CB921, 2047 GENERAL DE SEGUROS	\$19,758.88	\$0.00
				8250-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 8CB921, 2047 GENERAL DE SEGUROS	\$19,758.87	\$0.00
				8240-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 8CB921, 2047 GENERAL DE SEGUROS	\$0.00	\$19,758.88
				8240-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 8CB921, 2047 GENERAL DE SEGUROS	\$0.00	\$19,758.87
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 249 Factura: 8CB921, 2047 GENERAL DE SEGUROS	\$19,758.88	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 249 Factura: 8CB921, 2047 GENERAL DE SEGUROS	\$19,758.87	\$0.00
				2112-1-002047	GENERAL DE SEGUROS	GD Compra : 249 Factura: 8CB921, 2047 GENERAL DE SEGUROS	\$0.00	\$19,758.88
				2112-1-002047	GENERAL DE SEGUROS	GD Compra : 249 Factura: 8CB921, 2047 GENERAL DE SEGUROS	\$0.00	\$19,758.87
							79,035.50	79,035.50
25/jul./2025	PP 000218	P00819	Programacion de Pago	8260-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 218	\$19,758.88	\$0.00
				8260-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 218	\$19,758.87	\$0.00
				8250-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 218	\$0.00	\$19,758.88
				8250-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 218	\$0.00	\$19,758.87
							39,517.75	39,517.75
25/jul./2025	OC 000207	P00820	Orden de Compra	8240-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$20,832.77	\$0.00
				8240-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$20,832.77	\$0.00
				8220-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$20,832.77
				8220-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$20,832.77
							41,665.54	41,665.54
25/jul./2025	CO 000250	P00821	Compra	8250-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 4079A1, 2047 GENERAL DE SEGUROS	\$20,832.77	\$0.00



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	CO 000250	P00821	Compra	8250-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 4079A1, 2047 GENERAL DE SEGUROS	\$20,832.77	\$0.00
				8240-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 4079A1, 2047 GENERAL DE SEGUROS	\$0.00	\$20,832.77
				8240-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 4079A1, 2047 GENERAL DE SEGUROS	\$0.00	\$20,832.77
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 250 Factura: 4079A1, 2047 GENERAL DE SEGUROS	\$20,832.77	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 250 Factura: 4079A1, 2047 GENERAL DE SEGUROS	\$20,832.77	\$0.00
				2112-1-002047	GENERAL DE SEGUROS	GD Compra : 250 Factura: 4079A1, 2047 GENERAL DE SEGUROS	\$0.00	\$20,832.77
				2112-1-002047	GENERAL DE SEGUROS	GD Compra : 250 Factura: 4079A1, 2047 GENERAL DE SEGUROS	\$0.00	\$20,832.77
							83,331.08	83,331.08
25/jul./2025	PP 000219	P00822	Programacion de Pago	8260-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 219	\$20,832.77	\$0.00
				8260-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 219	\$20,832.77	\$0.00
				8250-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 219	\$0.00	\$20,832.77
				8250-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 219	\$0.00	\$20,832.77
25/jul./2025	OC 000208	P00823	Orden de Compra	8240-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$10,603.04	\$0.00
				8240-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$10,603.05	\$0.00
				8220-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$10,603.04
				8220-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$10,603.05
							21,206.09	21,206.09
25/jul./2025	CO 000251	P00824	Compra	8250-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: 92F830, 2047 GENERAL DE SEGUROS	\$10,603.04	\$0.00
				8250-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: 92F830, 2047 GENERAL DE SEGUROS	\$10,603.05	\$0.00
				8240-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: 92F830, 2047 GENERAL DE SEGUROS	\$0.00	\$10,603.04
				8240-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: 92F830, 2047 GENERAL DE SEGUROS	\$0.00	\$10,603.05
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 251 Factura: 92F830, 2047 GENERAL DE SEGUROS	\$10,603.04	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 251 Factura: 92F830, 2047 GENERAL DE SEGUROS	\$10,603.05	\$0.00
				2112-1-002047	GENERAL DE SEGUROS	GD Compra : 251 Factura: 92F830, 2047 GENERAL DE SEGUROS	\$0.00	\$10,603.04
				2112-1-002047	GENERAL DE SEGUROS	GD Compra : 251 Factura: 92F830, 2047 GENERAL DE SEGUROS	\$0.00	\$10,603.05
							42,412.18	42,412.18



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:00 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jul./2025	PP 000220	P00825	Programacion de Pago	8260-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 220	\$10,603.04	\$0.00
				8260-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 220	\$10,603.05	\$0.00
				8250-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 220	\$0.00	\$10,603.04
				8250-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 220	\$0.00	\$10,603.05
25/jul./2025	OC 000209	P00826	Orden de Compra	8240-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$135,608.14	\$0.00
				8240-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$135,608.14	\$0.00
				8220-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$135,608.14
				8220-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$135,608.14
25/jul./2025	CO 000252	P00827	Compra	8250-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: C9B1E1, 2047 GENERAL DE SEGUROS	\$135,608.14	\$0.00
				8250-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: C9B1E1, 2047 GENERAL DE SEGUROS	\$135,608.14	\$0.00
				8240-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: C9B1E1, 2047 GENERAL DE SEGUROS	\$0.00	\$135,608.14
				8240-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: C9B1E1, 2047 GENERAL DE SEGUROS	\$0.00	\$135,608.14
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 252 Factura: C9B1E1, 2047 GENERAL DE SEGUROS	\$135,608.14	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 252 Factura: C9B1E1, 2047 GENERAL DE SEGUROS	\$135,608.14	\$0.00
				2112-1-002047	GENERAL DE SEGUROS	GD Compra : 252 Factura: C9B1E1, 2047 GENERAL DE SEGUROS	\$0.00	\$135,608.14
				2112-1-002047	GENERAL DE SEGUROS	GD Compra : 252 Factura: C9B1E1, 2047 GENERAL DE SEGUROS	\$0.00	\$135,608.14
						542,432.56	542,432.56	
25/jul./2025	PP 000221	P00828	Programacion de Pago	8260-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 221	\$135,608.14	\$0.00
				8260-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 221	\$135,608.14	\$0.00
				8250-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 221	\$0.00	\$135,608.14
				8250-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 221	\$0.00	\$135,608.14
						271,216.28	271,216.28	
25/jul./2025	OC 000210	P00829	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,305.00	\$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,305.00
						1,305.00	1,305.00	



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	CO 000253	P00830	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: A66B5D5, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,305.00	\$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: A66B5D5, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,305.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 253 Factura: A66B5D5, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,305.00	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 253 Factura: A66B5D5, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,305.00
						2,610.00	2,610.00	
25/jul./2025	PP 000222	P00831	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 222	\$1,305.00	\$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 222	\$0.00	\$1,305.00
						1,305.00	1,305.00	
25/jul./2025	CG 000015	C00709	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$69.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$69.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$69.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$69.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 254, Factura: 6913706	\$69.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 254, Factura: 6913706	\$69.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 254, Factura: 6913706	\$0.00	\$69.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 254, Factura: 6913706	\$0.00	\$69.00
				5137-375001	Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 254, Factura: 6913706	\$69.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 254, Factura: 6913706	\$69.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 254, Factura: 6913706	\$0.00	\$69.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 254, Factura: 6913706	\$0.00	\$69.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$69.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$69.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$69.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$69.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 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: 15 Gasto por Comprobar: 0	\$69.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	CG 000015	C00709	Comprobación de Gasto	8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 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: 15 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$69.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	\$69.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	\$69.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$138.00
							828.00	828.00
25/jul./2025	CG 000016	C00710	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$79.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$79.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$79.50
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$79.50
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 255, Factura: A48F8B	\$79.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 255, Factura: A48F8B	\$79.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 255, Factura: A48F8B	\$0.00	\$79.50
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 255, Factura: A48F8B	\$0.00	\$79.50
				5137-375001	Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 255, Factura: A48F8B	\$79.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 255, Factura: A48F8B	\$79.50	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 255, Factura: A48F8B	\$0.00	\$79.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 255, Factura: A48F8B	\$0.00	\$79.50
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$79.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$79.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$79.50
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$79.50
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$79.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$79.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$79.50
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$79.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$79.50	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	CG 000016	C00710	Comprobación de Gasto	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$79.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$159.00
							954.00	954.00
25/jul./2025	PA 000204	C00711	Pago	8270-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 204	\$791.37	\$0.00
				8270-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 204	\$791.37	\$0.00
				8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 204	\$0.00	\$791.37
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 204	\$0.00	\$791.37
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 204	\$791.37	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 204	\$791.37	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 204	\$0.00	\$791.37
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 204	\$0.00	\$791.37
							3,165.48	3,165.48
25/jul./2025	PA 000205	C00712	Pago	8270-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 205	\$31,462.30	\$0.00
				8270-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 205	\$31,462.29	\$0.00
				8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 205	\$0.00	\$31,462.30
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 205	\$0.00	\$31,462.29
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 205	\$31,462.30	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 205	\$31,462.29	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 205	\$0.00	\$31,462.30
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 205	\$0.00	\$31,462.29
25/jul./2025	PA 000206	C00713	Pago	8270-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 206	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 206	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 206	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 206	\$0.00	\$1,100.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	PA 000206	C00713	Pago	2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 206	\$1,100.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 206	\$1,100.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 206	\$0.00	\$1,100.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 206	\$0.00	\$1,100.00
25/jul./2025	PA 000207	C00714	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: 207	\$7,717.55	\$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 207	\$7,717.56	\$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: 207	\$0.00	\$7,717.55
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 207	\$0.00	\$7,717.56
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 207	\$7,717.55	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 207	\$7,717.56	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 207	\$0.00	\$7,717.55
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 207	\$0.00	\$7,717.56
25/jul./2025	CO 000256	P00832	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: E0268948, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,473.80	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: E0268948, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,473.79	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: E0268948, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,473.80
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: E0268948, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,473.79
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 256 Factura: E0268948, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,473.80	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 256 Factura: E0268948, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,473.79	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 256 Factura: E0268948, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,473.80
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 256 Factura: E0268948, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,473.79
25/jul./2025	PP 000223	P00833	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 223	\$6,473.80	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 223	\$6,473.79	\$0.00



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	PP 000223	P00833	Programacion de Pago	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 223	\$0.00	\$6,473.80
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 223	\$0.00	\$6,473.79
						12,947.59	12,947.59	
25/jul./2025	PA 000208	C00715	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: 208	\$6,473.80	\$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: 208	\$6,473.79	\$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: 208	\$0.00	\$6,473.80
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 208	\$0.00	\$6,473.79
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 208	\$6,473.80	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 208	\$6,473.79	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 208	\$0.00	\$6,473.80
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 208	\$0.00	\$6,473.79
						25,895.18	25,895.18	
25/jul./2025	PA 000209	C00716	Pago	8270-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 209	\$5,313.97	\$0.00
				8270-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 209	\$5,313.97	\$0.00
				8260-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 209	\$0.00	\$5,313.97
				8260-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 209	\$0.00	\$5,313.97
				2112-1-002047	GENERAL DE SEGUROS	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 209	\$5,313.97	\$0.00
				2112-1-002047	GENERAL DE SEGUROS	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 209	\$5,313.97	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 209	\$0.00	\$5,313.97
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 209	\$0.00	\$5,313.97
						21,255.88	21,255.88	
25/jul./2025	PA 000210	C00717	Pago	8270-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 210	\$19,758.88	\$0.00
				8270-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 210	\$19,758.87	\$0.00
				8260-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 210	\$0.00	\$19,758.88
				8260-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 210	\$0.00	\$19,758.87
				2112-1-002047	GENERAL DE SEGUROS	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 210	\$19,758.88	\$0.00
				2112-1-002047	GENERAL DE SEGUROS	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 210	\$19,758.87	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 210	\$0.00	\$19,758.88
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 210	\$0.00	\$19,758.87
						79,035.50	79,035.50	



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	PA 000211	C00718	Pago	8270-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 211	\$20,832.77	\$0.00
				8270-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 211	\$20,832.77	\$0.00
				8260-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 211	\$0.00	\$20,832.77
				8260-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 211	\$0.00	\$20,832.77
				2112-1-002047	GENERAL DE SEGUROS	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 211	\$20,832.77	\$0.00
				2112-1-002047	GENERAL DE SEGUROS	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 211	\$20,832.77	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 211	\$0.00	\$20,832.77
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 211	\$0.00	\$20,832.77
						83,331.08	83,331.08	
25/jul./2025	PA 000212	C00719	Pago	8270-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 212	\$10,603.04	\$0.00
				8270-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 212	\$10,603.05	\$0.00
				8260-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 212	\$0.00	\$10,603.04
				8260-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 212	\$0.00	\$10,603.05
				2112-1-002047	GENERAL DE SEGUROS	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 212	\$10,603.04	\$0.00
				2112-1-002047	GENERAL DE SEGUROS	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 212	\$10,603.05	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 212	\$0.00	\$10,603.04
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 212	\$0.00	\$10,603.05
						42,412.18	42,412.18	
25/jul./2025	PA 000213	C00720	Pago	8270-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 213	\$135,608.14	\$0.00
				8270-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 213	\$135,608.14	\$0.00
				8260-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 213	\$0.00	\$135,608.14
				8260-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 213	\$0.00	\$135,608.14
				2112-1-002047	GENERAL DE SEGUROS	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 213	\$135,608.14	\$0.00
				2112-1-002047	GENERAL DE SEGUROS	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 213	\$135,608.14	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 213	\$0.00	\$135,608.14
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 213	\$0.00	\$135,608.14
						542,432.56	542,432.56	
25/jul./2025	PA 000214	C00721	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 214	\$1,305.00	\$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 214	\$0.00	\$1,305.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 214	\$1,305.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 214	\$0.00	\$1,305.00
		2,610.00	2,610.00					
25/jul./2025	OC 000211	P00834	Orden de Compra	8240-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010001 Hilo	\$900.00	\$0.00
				8240-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010001 Hilo	\$900.00	\$0.00
				8220-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010001 Hilo	\$0.00	\$900.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	OC 000211	P00834	Orden de Compra	8220-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010001 Hilo	\$0.00	\$900.00
							1,800.00	1,800.00
25/jul./2025	CO 000257	P00835	Compra	8250-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: FBE130, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$900.00	\$0.00
				8250-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: FBE130, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$900.00	\$0.00
				8240-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: FBE130, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$0.00	\$900.00
				8240-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: FBE130, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$0.00	\$900.00
				5127-274001	Productos textiles	GD Compra : 257 Factura: FBE130, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$900.00	\$0.00
				5127-274001	Productos textiles	GD Compra : 257 Factura: FBE130, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$900.00	\$0.00
				2112-1-001969	VALERIA ARCAS ALMUDI	GD Compra : 257 Factura: FBE130, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$0.00	\$900.00
				2112-1-001969	VALERIA ARCAS ALMUDI	GD Compra : 257 Factura: FBE130, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$0.00	\$900.00
							3,600.00	3,600.00
25/jul./2025	PP 000224	P00836	Programacion de Pago	8260-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 224	\$900.00	\$0.00
				8260-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 224	\$900.00	\$0.00
				8250-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 224	\$0.00	\$900.00
				8250-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 224	\$0.00	\$900.00
							1,800.00	1,800.00
25/jul./2025	OC 000212	P00837	Orden de Compra	8240-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 Jeringa hipodermica 3 ml	\$5,725.00	\$0.00
				8240-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 Jeringa hipodermica 3 ml	\$5,725.00	\$0.00
				8220-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 Jeringa hipodermica 3 ml	\$0.00	\$5,725.00
				8220-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 Jeringa hipodermica 3 ml	\$0.00	\$5,725.00
							11,450.00	11,450.00
25/jul./2025	CO 000258	P00838	Compra	8250-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: 8D2CF0, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$5,725.00	\$0.00
				8250-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: 8D2CF0, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$5,725.00	\$0.00
				8240-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: 8D2CF0, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$5,725.00
				8240-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: 8D2CF0, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$5,725.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 258 Factura: 8D2CF0, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$5,725.00	\$0.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 258 Factura: 8D2CF0, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$5,725.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	CO 000258	P00838	Compra	2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GD Compra : 258 Factura: 8D2CF0, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$5,725.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GD Compra : 258 Factura: 8D2CF0, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$5,725.00
							22,900.00	22,900.00
25/jul./2025	PP 000225	P00839	Programacion de Pago	8260-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 225	\$5,725.00	\$0.00
				8260-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 225	\$5,725.00	\$0.00
				8250-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 225	\$0.00	\$5,725.00
				8250-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 225	\$0.00	\$5,725.00
							11,450.00	11,450.00
25/jul./2025	GC 000008	P00840	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	\$106,300.00	\$0.00
				8220-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$106,300.00
							106,300.00	106,300.00
25/jul./2025	GD 000167	P00841	Gasto Devengado	8250-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 167	\$106,300.00	\$0.00
				8240-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$106,300.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 167	\$106,300.00	\$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 167	\$0.00	\$106,300.00
							212,600.00	212,600.00
25/jul./2025	GE 000167	P00842	Gasto Ejercido	8260-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 167	\$106,300.00	\$0.00
				8250-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 167	\$0.00	\$106,300.00
							106,300.00	106,300.00
25/jul./2025	OC 000213	P00843	Orden de Compra	8240-14-05-005-274001	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010001 Hilo	\$27,097.60	\$0.00
				8220-14-05-005-274001	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010001 Hilo	\$0.00	\$27,097.60
							27,097.60	27,097.60
25/jul./2025	CO 000259	P00844	Compra	8250-14-05-005-274001	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: B9317A, 2052 MEXDAN SOLUCIONES	\$27,097.60	\$0.00
				8240-14-05-005-274001	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: B9317A, 2052 MEXDAN SOLUCIONES	\$0.00	\$27,097.60



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	CO 000259	P00844	Compra	5127-274001	Productos textiles	GD Compra : 259 Factura: B9317A, 2052 MEXDAN SOLUCIONES	\$27,097.60	\$0.00
				2112-1-002052	MEXDAN SOLUCIONES	GD Compra : 259 Factura: B9317A, 2052 MEXDAN SOLUCIONES	\$0.00	\$27,097.60
						54,195.20	54,195.20	
25/jul./2025	PP 000226	P00845	Programacion de Pago	8260-14-05-005-274001	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 226	\$27,097.60	\$0.00
				8250-14-05-005-274001	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 226	\$0.00	\$27,097.60
						27,097.60	27,097.60	
25/jul./2025	PA 000215	C00722	Pago	8270-14-05-005-274001	Productos textiles G. Corriente	GP MEXDAN SOLUCIONES , Folio Pago: 215	\$27,097.60	\$0.00
				8260-14-05-005-274001	Productos textiles G. Corriente	GP MEXDAN SOLUCIONES , Folio Pago: 215	\$0.00	\$27,097.60
				2112-1-002052	MEXDAN SOLUCIONES	GP MEXDAN SOLUCIONES , Folio Pago: 215	\$27,097.60	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP MEXDAN SOLUCIONES , Folio Pago: 215	\$0.00	\$27,097.60
						54,195.20	54,195.20	
25/jul./2025	OC 000214	P00846	Orden de Compra	8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$56.50	\$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$56.50	\$0.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$56.50
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$56.50
						113.00	113.00	
25/jul./2025	CO 000260	P00847	Compra	8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: 35972585, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$56.50	\$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: 35972585, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$56.50	\$0.00
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: 35972585, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$56.50
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: 35972585, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$56.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 260 Factura: 35972585, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$56.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 260 Factura: 35972585, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$56.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 260 Factura: 35972585, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$56.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 260 Factura: 35972585, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$56.50
						226.00	226.00	
25/jul./2025	PP 000227	P00848	Programacion de Pago	8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 227	\$56.50	\$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 227	\$56.50	\$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 227	\$0.00	\$56.50



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	PP 000227	P00848	Programacion de Pago	8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 227	\$0.00	\$56.50
							113.00	113.00
25/jul./2025	PA 000216	C00723	Pago	8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 216	\$56.50	\$0.00
				8270-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 216	\$56.50	\$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 216	\$0.00	\$56.50
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 216	\$0.00	\$56.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 216	\$56.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 216	\$56.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 216	\$0.00	\$56.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 216	\$0.00	\$56.50
							226.00	226.00
25/jul./2025	OC 000215	P00849	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,412.24	\$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$9,412.24
							9,412.24	9,412.24
25/jul./2025	CO 000261	P00850	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: 6342ED, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$9,412.24	\$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: 6342ED, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$9,412.24
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 261 Factura: 6342ED, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$9,412.24	\$0.00
				2112-1-002037	JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	GD Compra : 261 Factura: 6342ED, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$9,412.24
							18,824.48	18,824.48
25/jul./2025	PP 000228	P00851	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 228	\$9,412.24	\$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 228	\$0.00	\$9,412.24
							9,412.24	9,412.24
25/jul./2025	PA 000217	C00744	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 217	\$9,412.24	\$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 217	\$0.00	\$9,412.24
				2112-1-002037	JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 217	\$9,412.24	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 217	\$0.00	\$9,310.79



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	PA 000217	C00744	Pago	2117-02-01-04	I.S.R. Regimen Simplificado de Confianza	S/C	\$0.00	\$101.45
							18,824.48	18,824.48
25/jul./2025	OC 000216	P00852	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$350.00	\$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$350.00
						350.00	350.00	
25/jul./2025	CO 000262	P00853	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: 33222, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$350.00	\$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: 33222, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$350.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 262 Factura: 33222, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$350.00	\$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 262 Factura: 33222, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$350.00
						700.00	700.00	
25/jul./2025	PP 000229	P00854	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 229	\$350.00	\$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 229	\$0.00	\$350.00
						350.00	350.00	
25/jul./2025	PA 000218	C00745	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: 218	\$350.00	\$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	\$0.00	\$350.00
				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: 218	\$350.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	\$0.00	\$350.00
						700.00	700.00	
25/jul./2025	OC 000217	P00855	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$400.00	\$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$400.00
						400.00	400.00	
25/jul./2025	CO 000263	P00856	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 322223, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$400.00	\$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 322223, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$400.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	CO 000263	P00856	Compra	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 263 Factura: 322223, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$400.00	\$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 263 Factura: 322223, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$400.00
							800.00	800.00
25/jul./2025	PP 000230	P00857	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 230	\$400.00	\$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 230	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
25/jul./2025	PA 000219	C00746	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: 219	\$400.00	\$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 219	\$0.00	\$400.00
				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: 219	\$400.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 219	\$0.00	\$400.00
							800.00	800.00
25/jul./2025	CG 000017	C00747	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$58.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$58.50	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$58.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$58.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 264, Factura: ICACJ1002327	\$58.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 264, Factura: ICACJ1002327	\$58.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 264, Factura: ICACJ1002327	\$0.00	\$58.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 264, Factura: ICACJ1002327	\$0.00	\$58.50
				5137-375001	Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 264, Factura: ICACJ1002327	\$58.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 264, Factura: ICACJ1002327	\$58.50	\$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 264, Factura: ICACJ1002327	\$0.00	\$58.50
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 264, Factura: ICACJ1002327	\$0.00	\$58.50
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$58.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$58.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$58.50



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	CG 000017	C00747	Comprobación de Gasto	8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$58.50
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$58.50	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$58.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.50
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$58.50	\$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$58.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$117.00
							702.00	702.00
25/jul./2025	CG 000018	D00167	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$96.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$96.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$125.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$125.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$67.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$67.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$132.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$132.50	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$371.94	\$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$371.94	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$250.59	\$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$250.59	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$179.92	\$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$179.93	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$312.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$312.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$66.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$66.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	CG 000018	D00167	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$125.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$125.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$67.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$67.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$132.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$132.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$66.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$66.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$96.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$96.50	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$96.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$96.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$125.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$125.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$67.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$67.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$132.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$132.50
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$371.94
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$371.94
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$250.59
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$250.59
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$179.92
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$179.93
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$312.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$312.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$66.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	CG 000018	D00167	Comprobación de Gasto	8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$66.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$125.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$125.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$67.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$67.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$132.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$132.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$66.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$66.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$96.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$96.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 265, Factura: 1618664	\$96.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 265, Factura: 1618664	\$96.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 266, Factura: 1618243	\$125.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 266, Factura: 1618243	\$125.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 267, Factura: 1618130	\$67.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 267, Factura: 1618130	\$67.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 268, Factura: 1612884	\$132.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 268, Factura: 1612884	\$132.50	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 269, Factura: 36D026	\$371.94	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 269, Factura: 36D026	\$371.94	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 270, Factura: BF4F63	\$250.59	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 270, Factura: BF4F63	\$250.59	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 271, Factura: MTUS-88344	\$179.92	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 271, Factura: MTUS-88344	\$179.93	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 272, Factura: KARCO1942543	\$312.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 272, Factura: KARCO1942543	\$312.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	CG 000018	D00167	Comprobación de Gasto	8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 273, Factura: ATMM1512556	\$66.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 273, Factura: ATMM1512556	\$66.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 274, Factura: 1622272	\$125.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 274, Factura: 1622272	\$125.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 275, Factura: 1622384	\$67.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 275, Factura: 1622384	\$67.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 276, Factura: 1625756	\$132.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 276, Factura: 1625756	\$132.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 277, Factura: ATMM1512985	\$66.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 277, Factura: ATMM1512985	\$66.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 278, Factura: 1627633	\$96.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 278, Factura: 1627633	\$96.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 265, Factura: 1618664	\$0.00	\$96.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 265, Factura: 1618664	\$0.00	\$96.50
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 266, Factura: 1618243	\$0.00	\$125.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 266, Factura: 1618243	\$0.00	\$125.50
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 267, Factura: 1618130	\$0.00	\$67.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 267, Factura: 1618130	\$0.00	\$67.50
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 268, Factura: 1612884	\$0.00	\$132.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 268, Factura: 1612884	\$0.00	\$132.50
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 269, Factura: 36D026	\$0.00	\$371.94
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 269, Factura: 36D026	\$0.00	\$371.94
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 270, Factura: BF4F63	\$0.00	\$250.59
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 270, Factura: BF4F63	\$0.00	\$250.59
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 271, Factura: MTUS-88344	\$0.00	\$179.92
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 271, Factura: MTUS-88344	\$0.00	\$179.93
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 272, Factura: KARCO1942543	\$0.00	\$312.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	CG 000018	000167	Comprobación de Gasto	8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 272, Factura: KARCO1942543	\$0.00	\$312.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 273, Factura: ATMM1512556	\$0.00	\$66.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 273, Factura: ATMM1512556	\$0.00	\$66.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 274, Factura: 1622272	\$0.00	\$125.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 274, Factura: 1622272	\$0.00	\$125.50
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 275, Factura: 1622384	\$0.00	\$67.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 275, Factura: 1622384	\$0.00	\$67.50
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 276, Factura: 1625756	\$0.00	\$132.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 276, Factura: 1625756	\$0.00	\$132.50
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 277, Factura: ATMM1512985	\$0.00	\$66.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 277, Factura: ATMM1512985	\$0.00	\$66.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 278, Factura: 1627633	\$0.00	\$96.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 278, Factura: 1627633	\$0.00	\$96.50
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 269, Factura: 36D026	\$371.94	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 269, Factura: 36D026	\$371.94	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 270, Factura: BF4F63	\$250.59	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 270, Factura: BF4F63	\$250.59	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 271, Factura: MTUS-88344	\$179.92	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 271, Factura: MTUS-88344	\$179.93	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 265, Factura: 1618664	\$96.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 265, Factura: 1618664	\$96.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 266, Factura: 1618243	\$125.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 266, Factura: 1618243	\$125.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 267, Factura: 1618130	\$67.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 267, Factura: 1618130	\$67.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 277, Factura: ATMM1512985	\$66.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 277, Factura: ATMM1512985	\$66.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	CG 000018	000167	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 278, Factura: 1627633	\$96.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 278, Factura: 1627633	\$96.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 274, Factura: 1622272	\$125.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 274, Factura: 1622272	\$125.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 275, Factura: 1622384	\$67.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 275, Factura: 1622384	\$67.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 276, Factura: 1625756	\$132.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 276, Factura: 1625756	\$132.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 268, Factura: 1612884	\$132.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 268, Factura: 1612884	\$132.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 272, Factura: KARCO1942543	\$312.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 272, Factura: KARCO1942543	\$312.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 273, Factura: ATMM1512556	\$66.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 273, Factura: ATMM1512556	\$66.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 272, Factura: KARCO1942543	\$0.00	\$312.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 272, Factura: KARCO1942543	\$0.00	\$312.00
				2112-1-000489	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 273, Factura: ATMM1512556	\$0.00	\$66.00
				2112-1-000489	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 273, Factura: ATMM1512556	\$0.00	\$66.00
				2112-1-000489	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 277, Factura: ATMM1512985	\$0.00	\$66.00
				2112-1-000489	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 277, Factura: ATMM1512985	\$0.00	\$66.00
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 265, Factura: 1618664	\$0.00	\$96.50
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 265, Factura: 1618664	\$0.00	\$96.50
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 266, Factura: 1618243	\$0.00	\$125.50
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 266, Factura: 1618243	\$0.00	\$125.50
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 267, Factura: 1618130	\$0.00	\$67.50
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 267, Factura: 1618130	\$0.00	\$67.50
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 276, Factura: 1625756	\$0.00	\$132.50



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	CG 000018	D00167	Comprobación de Gasto	2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 276, Factura: 1625756	\$0.00	\$132.50
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 278, Factura: 1627633	\$0.00	\$96.50
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 278, Factura: 1627633	\$0.00	\$96.50
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 268, Factura: 1612884	\$0.00	\$132.50
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 268, Factura: 1612884	\$0.00	\$132.50
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 274, Factura: 1622272	\$0.00	\$125.50
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 274, Factura: 1622272	\$0.00	\$125.50
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 275, Factura: 1622384	\$0.00	\$67.50
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 275, Factura: 1622384	\$0.00	\$67.50
				2112-1-000916	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 270, Factura: BF4F63	\$0.00	\$250.59
				2112-1-000916	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 270, Factura: BF4F63	\$0.00	\$250.59
				2112-1-001892	OPERADORA DE MINIESTACIONES COMBUSERV SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 271, Factura: MTUS-88344	\$0.00	\$179.92
				2112-1-001892	OPERADORA DE MINIESTACIONES COMBUSERV SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 271, Factura: MTUS-88344	\$0.00	\$179.93
				2112-1-002053	GASOLINERA TAPATIA LOS ARCOS	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 269, Factura: 36D026	\$0.00	\$371.94
				2112-1-002053	GASOLINERA TAPATIA LOS ARCOS	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 269, Factura: 36D026	\$0.00	\$371.94
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$96.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$96.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$125.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$125.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$67.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$67.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$132.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$132.50	\$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$371.94	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$371.94	\$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$250.59	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$250.59	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	CG 000018	D00167	Comprobación de Gasto	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$179.92	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$179.93	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$312.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$312.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$66.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$66.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$125.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$125.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$67.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$67.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$132.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$132.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$66.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$66.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$96.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$96.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$96.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$96.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$125.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$125.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$67.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$67.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$132.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$132.50
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$371.94
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$371.94
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$250.59



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	CG 000018	D00167	Comprobación de Gasto	8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$250.59
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$179.92
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$179.93
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$312.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$312.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$66.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$66.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$125.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$125.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$67.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$67.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$132.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$132.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$66.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$66.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$96.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$96.50
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$96.50	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$96.50	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$125.50	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	CG 000018	D00167	Comprobación de Gasto	8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$125.50	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$67.50	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$67.50	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$132.50	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$132.50	\$0.00
				8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$371.94	\$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$371.94	\$0.00
				8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$250.59	\$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$250.59	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	CG 000018	D00167	Comprobación de Gasto	8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$179.92	\$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$179.93	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$312.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$312.00	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$66.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$66.00	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$125.50	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$125.50	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$67.50	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	CG 000018	D00167	Comprobación de Gasto	8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$67.50	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$132.50	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$132.50	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$66.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$66.00	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$96.50	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$96.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$0.00	\$96.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$0.00	\$96.50



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	CG 000018	000167	Comprobación de Gasto	8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$0.00	\$125.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$0.00	\$125.50
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$0.00	\$67.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$0.00	\$67.50
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$0.00	\$132.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$0.00	\$132.50
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$0.00	\$371.94
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$0.00	\$371.94
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$0.00	\$250.59



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	CG 000018	D00167	Comprobación de Gasto	8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$0.00	\$250.59
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$0.00	\$179.92
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$0.00	\$179.93
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$0.00	\$312.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$0.00	\$312.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$0.00	\$66.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$0.00	\$66.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$0.00	\$125.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$0.00	\$125.50



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	CG 000018	000167	Comprobación de Gasto	8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$0.00	\$67.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$0.00	\$67.50
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$0.00	\$132.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$0.00	\$132.50
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$0.00	\$66.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$0.00	\$66.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$0.00	\$96.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$0.00	\$96.50
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$312.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	CG 000018	D00167	Comprobación de Gasto	2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$312.00	\$0.00
				2112-1-000489	TRAMO CARRETERO ATACOMULCO-MARAVATIO 361	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$132.00	\$0.00
				2112-1-000489	TRAMO CARRETERO ATACOMULCO-MARAVATIO 361	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$132.00	\$0.00
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$844.00	\$0.00
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$844.00	\$0.00
				2112-1-000916	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$250.59	\$0.00
				2112-1-000916	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$250.59	\$0.00
				2112-1-001892	OPERADORA DE MINIESTACIONES COMBUSERV SA DE CV	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$179.92	\$0.00
				2112-1-001892	OPERADORA DE MINIESTACIONES COMBUSERV SA DE CV	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$179.93	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	CG 000018	D00167	Comprobación de Gasto	2112-1-002053	GASOLINERA TAPATIA LOS ARCOS	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$371.94	\$0.00
				2112-1-002053	GASOLINERA TAPATIA LOS ARCOS	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$371.94	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR AL CURSO PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET EN INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$0.00	\$4,180.91
							25,085.46	25,085.46
25/jul./2025	ID 000124	P00862	Ingreso Devengado	8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 124 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/2CED6 IP JUNIO	\$2,409.90	\$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 124 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/2CED6 IP JUNIO	\$0.00	\$2,409.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 124 Examen de ingreso a la educación superior	\$2,409.90	\$0.00
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 124 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,409.90
							4,819.80	4,819.80
25/jul./2025	IR 000114	I00153	Ingreso Pagado	8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:114, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,409.90	\$0.00
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:114, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,409.90
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:114, Ingresos Propios	\$2,409.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:114, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,409.90
							4,819.80	4,819.80
25/jul./2025	ID 000125	P00863	Ingreso Devengado	8120-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 125 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/CB22A IP JULIO	\$240.99	\$0.00
				8120-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 125 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/CB22A IP JULIO	\$66.75	\$0.00
				8120-73-026	Curso Propedéutico	ID: 125 Curso Propedéutico ,Ref: F/CB22A IP JULIO	\$240.99	\$0.00
				8120-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 125 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/CB22A IP JULIO	\$80.33	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 125 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/CB22A IP JULIO	\$6,024.75	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	ID 000125	P00863	Ingreso Devengado	8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 125 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/CB22A IP JULIO	\$643.26	\$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 125 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/CB22A IP JULIO	\$200.25	\$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 125 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/CB22A IP JULIO	\$10,041.25	\$0.00
				8120-73-027	Curso de verano infantil	ID: 125 Curso de verano infantil ,Ref: F/CB22A IP JULIO	\$841.76	\$0.00
				8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 125 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/CB22A IP JULIO	\$0.00	\$240.99
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 125 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/CB22A IP JULIO	\$0.00	\$66.75
				8140-73-026	Curso Propedéutico	ID: 125 Curso Propedéutico ,Ref: F/CB22A IP JULIO	\$0.00	\$240.99
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 125 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/CB22A IP JULIO	\$0.00	\$80.33
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 125 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/CB22A IP JULIO	\$0.00	\$6,024.75
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 125 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/CB22A IP JULIO	\$0.00	\$643.26
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 125 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/CB22A IP JULIO	\$0.00	\$200.25
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 125 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/CB22A IP JULIO	\$0.00	\$10,041.25
				8140-73-027	Curso de verano infantil	ID: 125 Curso de verano infantil ,Ref: F/CB22A IP JULIO	\$0.00	\$841.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 125 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$240.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 125 Examen de ingreso a la educación superior	\$10,041.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 125 Evaluación de primera oportunidad	\$200.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 125 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$80.33	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 125 Credencial de identificación escolar	\$66.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 125 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$6,024.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 125 Curso Propedéutico	\$240.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 125 Curso de verano infantil	\$841.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 125 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$643.26	\$0.00
				4173-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 125 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$240.99
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 125 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$10,041.25



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	ID 000125	P00863	Ingreso Devengado	4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 125 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$200.25
				4173-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 125 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$80.33
				4173-014	Credencial de identificación escolar	ID: 125 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$66.75
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 125 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$6,024.75
				4173-026	Curso Propedéutico	ID: 125 Curso Propedéutico	\$0.00	\$240.99
				4173-027	Curso de verano infantil	ID: 125 Curso de verano infantil	\$0.00	\$841.76
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 125 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$643.26
							36,760.66	36,760.66
25/jul./2025	IR 000115	I00154	Ingreso Pagado	8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:115, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$240.99	\$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:115, Examen de ingreso a la educación superior	\$10,041.25	\$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:115, Evaluación de primera oportunidad	\$200.25	\$0.00
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:115, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$80.33	\$0.00
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:115, Credencial de identificación escolar	\$66.75	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$6,024.75	\$0.00
				8140-73-026	Curso Propedéutico	IR:115, Curso Propedéutico	\$240.99	\$0.00
				8140-73-027	Curso de verano infantil	IR:115, Curso de verano infantil	\$841.76	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:115, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$643.26	\$0.00
				8150-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:115, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$240.99
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:115, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$10,041.25
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:115, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$200.25
				8150-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:115, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$80.33
				8150-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:115, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$66.75
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$6,024.75
				8150-73-026	Curso Propedéutico	IR:115, Curso Propedéutico	\$0.00	\$240.99
				8150-73-027	Curso de verano infantil	IR:115, Curso de verano infantil	\$0.00	\$841.76
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:115, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$643.26
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:115, Ingresos Propios	\$18,380.33	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$240.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$10,041.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$200.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$80.33



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	IR 000115	100154	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$66.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$6,024.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Curso Propedéutico	\$0.00	\$240.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Curso de verano infantil	\$0.00	\$841.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$643.26
							36,760.66	36,760.66
25/jul./2025	ID 000127	P00865	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 127 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/343A4 IP JULIO	\$4,211.07	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 127 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/343A4 IP JULIO	\$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: 127 Aportación mensual de cafetería	\$4,884.84	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 127 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,211.07
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/343A4 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE JULIO DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA ID Folio: 127	\$0.00	\$673.77
							9,095.91	9,095.91
25/jul./2025	IR 000117	100156	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:117, Aportación mensual de cafetería	\$4,211.07	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:117, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,211.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:117, 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:117, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,884.84
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/343A4 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE JULIO DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDO IR Folio: 117	\$673.77	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/343A4 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE JULIO DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDO IR Folio: 117	\$0.00	\$673.77
							9,769.68	9,769.68
25/jul./2025	ID 000128	P00866	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 128 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/FED47 IP JULIO	\$4,211.07	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 128 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/FED47 IP JULIO	\$0.00	\$4,211.07



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	ID 000128	P00866	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 128 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,884.84	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 128 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,211.07
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/FED47 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS ID Folio: 128	\$0.00	\$673.77
							9,095.91	9,095.91
25/jul./2025	IR 000118	I00157	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:118, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,211.07	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:118, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,211.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:118, 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:118, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,884.84
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/FED47 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO DE MARIA CRIST IR Folio: 118	\$673.77	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/FED47 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO DE MARIA CRIST IR Folio: 118	\$0.00	\$673.77
							9,769.68	9,769.68
25/jul./2025	ID 000129	P00867	Ingreso Devengado	8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 129 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/51D63 IP JULIO	\$481.98	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 129 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/51D63 IP JULIO	\$1,473.08	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 129 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/51D63 IP JULIO	\$99.66	\$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 129 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/51D63 IP JULIO	\$66.75	\$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 129 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/51D63 IP JULIO	\$5,221.45	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 129 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/51D63 IP JULIO	\$0.00	\$481.98
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 129 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/51D63 IP JULIO	\$0.00	\$1,473.08
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 129 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/51D63 IP JULIO	\$0.00	\$99.66
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 129 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/51D63 IP JULIO	\$0.00	\$66.75
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 129 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/51D63 IP JULIO	\$0.00	\$5,221.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 129 Examen de ingreso a la educación superior	\$5,221.45	\$0.00



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	ID 000129	P00867	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 129 Evaluación de primera oportunidad	\$66.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 129 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$1,473.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 129 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$481.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 129 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$99.66	\$0.00
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 129 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,221.45
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 129 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$66.75
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 129 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,473.08
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 129 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$481.98
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 129 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$99.66
							14,685.84	14,685.84
25/jul./2025	IR 000119	100158	Ingreso Pagado	8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:119, Examen de ingreso a la educación superior	\$5,221.45	\$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:119, Evaluación de primera oportunidad	\$66.75	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:119, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$1,473.08	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:119, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$481.98	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:119, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$99.66	\$0.00
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:119, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,221.45
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:119, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$66.75
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:119, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,473.08
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:119, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$481.98
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:119, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$99.66
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:119, Ingresos Propios	\$7,342.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,221.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$66.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,473.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$481.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$99.66



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2025
10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,685.84	14,685.84
25/jul./2025	ID 000130	P00868	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 130 Constancia escolar ,Ref: F/6B486 IP JULIO	\$515.88	\$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 130 Historial académico ,Ref: F/6B486 IP JULIO	\$128.97	\$0.00
				8120-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 130 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/6B486 IP JULIO	\$1,204.95	\$0.00
				8120-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 130 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/6B486 IP JULIO	\$333.75	\$0.00
				8120-73-026	Curso Propedéutico	ID: 130 Curso Propedéutico ,Ref: F/6B486 IP JULIO	\$1,204.95	\$0.00
				8120-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 130 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/6B486 IP JULIO	\$401.65	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 130 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/6B486 IP JULIO	\$67,236.21	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 130 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/6B486 IP JULIO	\$736.54	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 130 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/6B486 IP JULIO	\$5,707.80	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 130 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/6B486 IP JULIO	\$4.53	\$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 130 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/6B486 IP JULIO	\$20,091.75	\$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 130 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/6B486 IP JULIO	\$4,016.50	\$0.00
				8120-73-027	Curso de verano infantil	ID: 130 Curso de verano infantil ,Ref: F/6B486 IP JULIO	\$2,525.28	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID: 130 Reposición de credencial ,Ref: F/6B486 IP JULIO	\$201.39	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 130 Constancia escolar ,Ref: F/6B486 IP JULIO	\$0.00	\$515.88
				8140-73-017	Historial académico	ID: 130 Historial académico ,Ref: F/6B486 IP JULIO	\$0.00	\$128.97
				8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 130 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/6B486 IP JULIO	\$0.00	\$1,204.95
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 130 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/6B486 IP JULIO	\$0.00	\$333.75
				8140-73-026	Curso Propedéutico	ID: 130 Curso Propedéutico ,Ref: F/6B486 IP JULIO	\$0.00	\$1,204.95
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 130 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/6B486 IP JULIO	\$0.00	\$401.65
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 130 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/6B486 IP JULIO	\$0.00	\$67,236.21
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 130 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/6B486 IP JULIO	\$0.00	\$736.54
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 130 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/6B486 IP JULIO	\$0.00	\$5,707.80
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 130 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/6B486 IP JULIO	\$0.00	\$4.53
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 130 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/6B486 IP JULIO	\$0.00	\$20,091.75
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 130 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/6B486 IP JULIO	\$0.00	\$4,016.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Cesar

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	ID 000130	P00868	Ingreso Devengado	8140-73-027	Curso de verano infantil	ID: 130 Curso de verano infantil ,Ref: F/6B486 IP JULIO	\$0.00	\$2,525.28
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID: 130 Reposición de credencial ,Ref: F/6B486 IP JULIO	\$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: 130 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,204.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 130 Examen de ingreso a la educación superior	\$4,016.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 130 Evaluación de primera oportunidad	\$20,091.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 130 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$401.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 130 Credencial de identificación escolar	\$333.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 130 Constancia escolar	\$515.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 130 Historial académico	\$128.97	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 130 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$736.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 130 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$67,236.21	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 130 Curso Propedéutico	\$1,204.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 130 Curso de verano infantil	\$2,525.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 130 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: 130 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$5,707.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 130 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$4.53	\$0.00
				4173-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 130 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,204.95
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 130 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,016.50
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 130 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$20,091.75
				4173-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 130 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$401.65
				4173-014	Credencial de identificación escolar	ID: 130 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$333.75
				4173-015	Constancia escolar	ID: 130 Constancia escolar	\$0.00	\$515.88
				4173-017	Historial académico	ID: 130 Historial académico	\$0.00	\$128.97
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 130 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 130 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$67,236.21



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	ID 000130	P00868	Ingreso Devengado	4173-026	Curso Propedéutico	ID: 130 Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,204.95
				4173-027	Curso de verano infantil	ID: 130 Curso de verano infantil	\$0.00	\$2,525.28
				4173-032	Reposición de credencial	ID: 130 Reposición de credencial	\$0.00	\$201.39
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 130 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,707.80
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 130 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.53
							208,620.30	208,620.30
25/jul./2025	IR 000120	I00159	Ingreso Pagado	8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:120, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,204.95	\$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:120, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,016.50	\$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:120, Evaluación de primera oportunidad	\$20,091.75	\$0.00
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:120, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$401.65	\$0.00
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:120, Credencial de identificación escolar	\$333.75	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:120, Constancia escolar	\$515.88	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:120, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$5,707.80	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:120, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$4.53	\$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:120, Historial académico	\$128.97	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:120, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$736.54	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:120, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$67,236.21	\$0.00
				8140-73-026	Curso Propedéutico	IR:120, Curso Propedéutico	\$1,204.95	\$0.00
				8140-73-027	Curso de verano infantil	IR:120, Curso de verano infantil	\$2,525.28	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:120, Reposición de credencial	\$201.39	\$0.00
				8150-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:120, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,204.95
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:120, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,016.50
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:120, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$20,091.75
				8150-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:120, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$401.65
				8150-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:120, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$333.75
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:120, Constancia escolar	\$0.00	\$515.88
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:120, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,707.80
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:120, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.53
				8150-73-017	Historial académico	IR:120, Historial académico	\$0.00	\$128.97
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:120, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:120, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$67,236.21
				8150-73-026	Curso Propedéutico	IR:120, Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,204.95
				8150-73-027	Curso de verano infantil	IR:120, Curso de verano infantil	\$0.00	\$2,525.28
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:120, Reposición de credencial	\$0.00	\$201.39



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	IR 000120	100159	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:120, Ingresos Propios	\$104,310.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,204.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,016.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$20,091.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$401.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$333.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Constancia escolar	\$0.00	\$515.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,707.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.53
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Historial académico	\$0.00	\$128.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$67,236.21
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,204.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Curso de verano infantil	\$0.00	\$2,525.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Reposición de credencial	\$0.00	\$201.39
							208,620.30	208,620.30
25/jul./2025	000000	D00169		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS OPERACIÓN	\$200,000.00	\$0.00
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS OPERACIÓN	\$0.00	\$200,000.00
25/jul./2025	000000	D00170		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS OPERACIÓN	\$200,000.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2025	000000	D00170		1112-002-17	0125055067 Subsidio Federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS OPERACIÓN	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
28/jul./2025	ID 000132	P00870	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 132 8101010 Fondo General de Participaciones ,Ref: F/097652	\$1,242,921.68	\$0.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 132 8101010 Fondo General de Participaciones ,Ref: F/097652	\$0.00	\$1,242,921.68
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 132 8101010 Fondo General de Participaciones	\$1,242,921.68	\$0.00
				4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 132 8101010 Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$1,242,921.68
							2,485,843.36	2,485,843.36
28/jul./2025	IR 000122	I00161	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:122, 8101010 Fondo General de Participaciones	\$1,242,921.68	\$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:122, 8101010 Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$1,242,921.68
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	IR:122, Subsidio Estatal 2025	\$1,242,921.68	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:122, 8101010 Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$1,242,921.68
							2,485,843.36	2,485,843.36
30/jul./2025	GP 000167	C00724	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$744,909.80	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$744,909.80	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$62,648.02	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$62,648.02	\$0.00
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$75,394.65	\$0.00
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$75,394.66	\$0.00
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$24,009.83	\$0.00
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$24,009.84	\$0.00
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$37,810.76	\$0.00
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$37,810.76	\$0.00
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,124.30	\$0.00
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,124.31	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$744,909.80
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$744,909.80
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,648.02
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,648.02
				8220-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$75,394.65
				8220-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$75,394.66
				8220-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,009.83
				8220-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,009.84



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2025	GP 000167	C00724	Gasto Pagado	8220-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,810.76
				8220-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,810.76
				8220-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,124.30
				8220-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,124.31
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 168	\$744,909.80	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 168	\$744,909.80	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 168	\$62,648.02	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 168	\$62,648.02	\$0.00
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 168	\$75,394.65	\$0.00
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 168	\$75,394.66	\$0.00
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 168	\$24,009.83	\$0.00
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 168	\$24,009.84	\$0.00
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 168	\$37,810.76	\$0.00
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 168	\$37,810.76	\$0.00
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 168	\$15,124.30	\$0.00
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 168	\$15,124.31	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$744,909.80
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$744,909.80
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$62,648.02
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$62,648.02
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$75,394.65
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$75,394.66
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$24,009.83
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$24,009.84
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$37,810.76
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$37,810.76
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$15,124.30
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$15,124.31
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 168	\$744,909.80	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 168	\$744,909.80	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 168	\$75,394.65	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 168	\$75,394.66	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 168	\$24,009.83	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 168	\$24,009.84	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 168	\$37,810.76	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 168	\$37,810.76	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 168	\$15,124.30	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 168	\$15,124.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 168	\$62,648.02	\$0.00



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

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2025	GP 000167	C00724	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 168	\$62,648.02	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 168	\$0.00	\$744,909.80
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 168	\$0.00	\$744,909.80
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 168	\$0.00	\$75,394.65
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 168	\$0.00	\$75,394.66
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 168	\$0.00	\$24,009.83
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 168	\$0.00	\$24,009.84
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 168	\$0.00	\$37,810.76
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 168	\$0.00	\$37,810.76
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 168	\$0.00	\$62,648.02
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 168	\$0.00	\$62,648.02
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 168	\$0.00	\$15,124.30
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 168	\$0.00	\$15,124.31
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$744,909.80	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$744,909.80	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$62,648.02	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$62,648.02	\$0.00
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$75,394.65	\$0.00
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$75,394.66	\$0.00
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$24,009.83	\$0.00
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$24,009.84	\$0.00
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$37,810.76	\$0.00
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$37,810.76	\$0.00
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,124.30	\$0.00
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,124.31	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$744,909.80
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$744,909.80
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,648.02
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,648.02
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$75,394.65
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$75,394.66
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,009.83
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,009.84
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,810.76
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,810.76
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,124.30
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,124.31
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 168 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 167	\$744,909.80	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 168 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 167	\$744,909.80	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2025	GP 000167	C00724	Gasto Pagado	8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 168 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 167	\$62,648.02	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 168 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 167	\$62,648.02	\$0.00
				8270-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 168 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 167	\$75,394.65	\$0.00
				8270-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 168 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 167	\$75,394.66	\$0.00
				8270-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 168 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 167	\$24,009.83	\$0.00
				8270-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 168 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 167	\$24,009.84	\$0.00
				8270-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 168 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 167	\$37,810.76	\$0.00
				8270-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 168 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 167	\$37,810.76	\$0.00
				8270-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 168 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 167	\$15,124.30	\$0.00
				8270-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 168 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 167	\$15,124.31	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 168 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 167	\$0.00	\$744,909.80
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 168 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 167	\$0.00	\$744,909.80
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 168 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 167	\$0.00	\$62,648.02
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 168 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 167	\$0.00	\$62,648.02
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 168 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 167	\$0.00	\$75,394.65
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 168 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 167	\$0.00	\$75,394.66
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 168 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 167	\$0.00	\$24,009.83
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 168 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 167	\$0.00	\$24,009.84
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 168 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 167	\$0.00	\$37,810.76
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 168 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 167	\$0.00	\$37,810.76
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 168 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 167	\$0.00	\$15,124.30
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 168 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 167	\$0.00	\$15,124.31
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 168 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 167	\$0.00	\$1,054,639.95
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 167	\$0.00	\$112,235.75
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 167	\$0.00	\$81,970.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 167	\$0.00	\$263.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 167	\$0.00	\$9,483.29
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 167	\$0.00	\$15,111.55
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 167	\$0.00	\$191,458.49
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 167	\$0.00	\$149,952.85
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 167	\$0.00	\$198,808.98
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 167	\$0.00	\$75,621.52
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 167	\$0.00	\$30,248.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 168 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 167	\$744,909.80	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 168 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 167	\$744,909.80	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 168 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 167	\$75,394.65	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 168 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 167	\$75,394.66	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 168 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 167	\$24,009.83	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 168 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 167	\$24,009.84	\$0.00



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

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2025	GP 000167	C00724	Gasto Pagado	2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 168 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 167	\$37,810.76	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 168 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 167	\$37,810.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 168 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 167	\$62,648.02	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 168 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 167	\$62,648.02	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 168 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 167	\$15,124.30	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 168 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 167	\$15,124.31	\$0.00
30/jul./2025	GP 000168	C00725	Gasto Pagado	8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$25,659.86	\$0.00
				8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$1,692.01	\$0.00
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$538.83	\$0.00
				8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$339.42	\$0.00
				8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$848.55	\$0.00
				8220-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,659.86
				8220-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,692.01
				8220-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$538.83
				8220-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$339.42
				8220-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$848.55
				8250-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 169	\$25,659.86	\$0.00
				8250-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 169	\$1,692.01	\$0.00
				8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 169	\$538.83	\$0.00
				8250-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 169	\$339.42	\$0.00
				8250-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 169	\$848.55	\$0.00
				8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$25,659.86
				8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$1,692.01
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$538.83
				8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$339.42
				8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$848.55
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 169	\$25,659.86	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 169	\$1,692.01	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 169	\$538.83	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 169	\$848.55	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 169	\$339.42	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 169	\$0.00	\$25,659.86
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 169	\$0.00	\$1,692.01
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 169	\$0.00	\$538.83
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 169	\$0.00	\$848.55
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 169	\$0.00	\$339.42



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2025	GP 000168	C00725	Gasto Pagado	8260-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$25,659.86	\$0.00
				8260-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$1,692.01	\$0.00
				8260-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$538.83	\$0.00
				8260-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$339.42	\$0.00
				8260-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$848.55	\$0.00
				8250-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,659.86
				8250-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,692.01
				8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$538.83
				8250-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$339.42
				8250-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$848.55
				8270-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 169 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 168	\$25,659.86	\$0.00
				8270-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 169 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 168	\$1,692.01	\$0.00
				8270-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 169 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 168	\$538.83	\$0.00
				8270-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 169 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 168	\$339.42	\$0.00
				8270-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 169 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 168	\$848.55	\$0.00
				8260-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 169 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 168	\$0.00	\$25,659.86
				8260-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 169 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 168	\$0.00	\$1,692.01
				8260-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 169 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 168	\$0.00	\$538.83
				8260-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 169 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 168	\$0.00	\$339.42
				8260-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 169 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 168	\$0.00	\$848.55
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 169 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 168	\$0.00	\$18,925.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 168	\$0.00	\$4,931.45
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 168	\$0.00	\$339.42
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 168	\$0.00	\$848.55
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 168	\$0.00	\$1,803.17
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 168	\$0.00	\$2,230.84
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 169 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 168	\$25,659.86	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 169 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 168	\$1,692.01	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 169 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 168	\$538.83	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 169 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 168	\$848.55	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 169 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 168	\$339.42	\$0.00
							174,472.02	174,472.02



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2025	GP 000169	C00726	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 170	\$6,612.21	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 170	\$6,612.21	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$6,612.21
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$6,612.21
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 170	\$6,612.21	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 170	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 170	\$0.00	\$6,612.21
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 170	\$0.00	\$6,612.21
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 170 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 169	\$6,612.21	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 170 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 169	\$6,612.21	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 170 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 169	\$0.00	\$6,612.21
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 170 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 169	\$0.00	\$6,612.21
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 170 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 169	\$0.00	\$6,353.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 169	\$0.00	\$1,990.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 169	\$0.00	\$3,474.73
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 169	\$0.00	\$1,405.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 170 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 169	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 170 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 169	\$6,612.21	\$0.00
							79,346.52	79,346.52
30/jul./2025	GP 000170	C00727	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,656.50	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,656.50	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,656.50
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,656.50
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$284.07
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$284.07
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 171	\$2,656.50	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2025	GP 000170	C00727	Gasto Pagado	8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 171	\$2,656.50	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 171	\$284.07	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 171	\$284.07	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$2,656.50
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$2,656.50
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$284.07
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$284.07
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 171	\$2,656.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 171	\$2,656.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 171	\$284.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 171	\$284.07	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 171	\$0.00	\$2,656.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 171	\$0.00	\$2,656.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 171	\$0.00	\$284.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 171	\$0.00	\$284.07
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,656.50	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,656.50	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$284.07	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$284.07	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,656.50
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,656.50
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.07
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.07
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 171 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 170	\$2,656.50	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 171 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 170	\$2,656.50	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 171 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 170	\$284.07	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 171 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 170	\$284.07	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 171 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 170	\$0.00	\$2,656.50
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 171 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 170	\$0.00	\$2,656.50
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 171 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 170	\$0.00	\$284.07
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 171 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 170	\$0.00	\$284.07
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 171 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 170	\$0.00	\$2,196.16
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 170	\$0.00	\$497.55
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 170	\$0.00	\$1,020.52
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 170	\$0.00	\$1,593.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 170	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 170	\$0.00	\$564.51



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2025	GP 000170	C00727	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 171 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 170	\$2,656.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 171 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 170	\$2,656.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 171 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 170	\$284.07	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 171 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 170	\$284.07	\$0.00
							35,286.84	35,286.84
30/jul./2025	GP 000171	C00728	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,242.10	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,242.10	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,242.10
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,242.10
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 172	\$5,242.10	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 172	\$5,242.10	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 172	\$532.28	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 172	\$532.28	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$5,242.10
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$5,242.10
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$532.28
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 172	\$5,242.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 172	\$5,242.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 172	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 172	\$532.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 172	\$0.00	\$5,242.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 172	\$0.00	\$5,242.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 172	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 172	\$0.00	\$532.28
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,242.10	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,242.10	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,242.10
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,242.10
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 172 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 171	\$5,242.10	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2025	GP 000171	C00728	Gasto Pagado	8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 172 FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA , Pago: 171	\$5,242.10	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 172 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 171	\$532.28	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 172 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 171	\$532.28	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 172 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 171	\$0.00	\$5,242.10
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 172 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 171	\$0.00	\$5,242.10
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 172 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 171	\$0.00	\$532.28
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 172 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 171	\$0.00	\$532.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 172 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 171	\$0.00	\$5,648.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 171	\$0.00	\$1,632.82
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 171	\$0.00	\$3,145.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 171	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 171	\$0.00	\$1,113.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 172 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 171	\$5,242.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 172 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 171	\$5,242.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 172 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 171	\$532.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 172 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 171	\$532.28	\$0.00
							69,292.56	69,292.56
30/jul./2025	GP 000172	C00729	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 173	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 173	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 173	\$345.12	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 173	\$345.12	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 173	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 173	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 173	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 173	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 173	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 173	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 173	\$0.00	\$345.12



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2025	GP 000172	C00729	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 173	\$0.00	\$345.12
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 173 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 172	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 173 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 172	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 173 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 172	\$345.12	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 173 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 172	\$345.12	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 173 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 172	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 173 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 172	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 173 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 172	\$0.00	\$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 173 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 172	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 173 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 172	\$0.00	\$5,896.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 172	\$0.00	\$878.72
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 172	\$0.00	\$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 172	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 173 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 172	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 173 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 172	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 173 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 172	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 173 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 172	\$345.12	\$0.00
							48,110.04	48,110.04
30/jul./2025	GP 000173	C00730	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,260.25	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,260.25	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$348.63	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$348.63	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,260.25
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,260.25
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$348.63
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$348.63
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 174	\$3,260.25	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 174	\$3,260.25	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 174	\$348.63	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 174	\$348.63	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$3,260.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$3,260.25



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

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2025	GP 000173	C00730	Gasto Pagado	8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$348.63
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$348.63
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 174	\$3,260.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 174	\$3,260.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 174	\$348.63	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 174	\$348.63	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 174	\$0.00	\$3,260.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 174	\$0.00	\$3,260.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 174	\$0.00	\$348.63
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 174	\$0.00	\$348.63
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,260.25	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,260.25	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$348.63	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$348.63	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,260.25
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,260.25
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.63
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.63
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 174 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 173	\$3,260.25	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 174 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 173	\$3,260.25	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 174 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 173	\$348.63	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 174 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 173	\$348.63	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 174 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 173	\$0.00	\$3,260.25
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 174 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 173	\$0.00	\$3,260.25
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 174 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 173	\$0.00	\$348.63
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 174 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 173	\$0.00	\$348.63
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 174 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 173	\$0.00	\$2,566.13
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 173	\$0.00	\$725.82
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 173	\$0.00	\$3,233.01
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 173	\$0.00	\$692.80
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 174 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 173	\$3,260.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 174 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 173	\$3,260.25	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 174 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 173	\$348.63	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 174 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 173	\$348.63	\$0.00
							43,306.56	43,306.56
30/jul./2025	GP 000174	C00731	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2025	GP 000174	C00731	Gasto Pagado	8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 175	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 175	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 175	\$345.12	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 175	\$345.12	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 175	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 175	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 175	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 175	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 175	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 175	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 175	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 175	\$0.00	\$345.12
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 175 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 174	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 175 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 174	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 175 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 174	\$345.12	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 175 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 174	\$345.12	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 175 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 174	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 175 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 174	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 175 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 174	\$0.00	\$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 175 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 174	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 175 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 174	\$0.00	\$4,210.92
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 174	\$0.00	\$878.72



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2025	GP 000174	C00731	Gasto Pagado	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 174	\$0.00	\$2,150.09
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 174	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 175 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 174	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 175 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 174	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 175 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 174	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 175 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 174	\$345.12	\$0.00
							48,110.04	48,110.04
30/jul./2025	GP 000175	C00732	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 176	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 176	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 176	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 176	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 176	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 176	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 176 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 175	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 176 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 175	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 176 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 175	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 176 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 175	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 176 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 175	\$0.00	\$18,602.18
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 175	\$0.00	\$4,931.45
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 175	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 175	\$0.00	\$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 176 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 175	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 176 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 175	\$12,829.93	\$0.00



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							153,959.16	153,959.16				
30/jul./2025	GP 000176	C00733	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00				
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00				
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93				
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93				
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 177	\$12,829.93	\$0.00				
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 177	\$12,829.93	\$0.00				
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$12,829.93				
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$12,829.93				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 177	\$12,829.93	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 177	\$12,829.93	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 177	\$0.00	\$12,829.93				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 177	\$0.00	\$12,829.93				
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00				
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00				
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93				
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93				
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 177 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 176	\$12,829.93	\$0.00				
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 177 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 176	\$12,829.93	\$0.00				
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 177 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 176	\$0.00	\$12,829.93				
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 177 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 176	\$0.00	\$12,829.93				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 177 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 176	\$0.00	\$8,521.36				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 176	\$0.00	\$4,931.45				
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 176	\$0.00	\$6,623.83				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 176	\$0.00	\$3,256.65				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 176	\$0.00	\$523.40				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 176	\$0.00	\$1,803.17				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 177 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 176	\$12,829.93	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 177 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 176	\$12,829.93	\$0.00				
											153,959.16	153,959.16
				30/jul./2025	GP 000177	C00734	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93					\$0.00				
8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$12,829.93				
8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$12,829.93				
8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 178	\$12,829.93					\$0.00				



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2025	GP 000177	C00734	Gasto Pagado	8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 178	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 178	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 178	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 178	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 178	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 178 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 177	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 178 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 177	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 178 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 177	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 178 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 177	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 178 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 177	\$0.00	\$18,925.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 177	\$0.00	\$4,931.45
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 177	\$0.00	\$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 178 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 177	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 178 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 177	\$12,829.93	\$0.00
30/jul./2025	000000	C00735		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGÉLICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.14.	\$6,623.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGÉLICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.14	\$0.00	\$6,623.83
							6,623.83	6,623.83
30/jul./2025	000000	C00736		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.14	\$3,065.16	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.14	\$0.00	\$3,065.16
							3,065.16	3,065.16
30/jul./2025	000000	C00737		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.14	\$3,447.50	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2025
10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2025	000000	C00737		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.14	\$0.00	\$3,447.50
							3,447.50	3,447.50
30/jul./2025	000000	C00738		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.14	\$1,496.34	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.14	\$0.00	\$1,496.34
							1,496.34	1,496.34
30/jul./2025	000000	C00739		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.14	\$1,474.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.14.	\$0.00	\$1,474.29
							1,474.29	1,474.29
30/jul./2025	000000	C00740		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.14	\$221,305.95	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.14	\$125,370.75	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.14	\$0.00	\$346,676.70
							346,676.70	346,676.70
30/jul./2025	000000	C00741		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.14	\$86,709.42	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.14	\$0.00	\$86,709.42
							86,709.42	86,709.42
30/jul./2025	000000	C00742		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.14	\$280.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.14	\$0.00	\$280.50
							280.50	280.50
30/jul./2025	000000	C00743		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.14	\$16,422.75	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2025
10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2025	000000	C00743		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.14	\$0.00	\$16,422.75
							16,422.75	16,422.75
30/jul./2025	000000	D00168		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$121,579.80	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$121,579.80	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$121,579.80
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$121,579.80
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$125,126.67	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$125,126.67	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$125,126.67
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$125,126.67
							493,412.94	493,412.94
31/jul./2025	OC 000218	P00871	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,423.18	\$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$10,423.18
							10,423.18	10,423.18
31/jul./2025	CO 000279	P00872	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 354AE4, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$10,423.18	\$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 354AE4, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$10,423.18
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 279 Factura: 354AE4, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$10,423.18	\$0.00
				2112-1-002037	JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	GD Compra : 279 Factura: 354AE4, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$10,423.18
							20,846.36	20,846.36
31/jul./2025	PP 000231	P00873	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 231	\$10,423.18	\$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 231	\$0.00	\$10,423.18
							10,423.18	10,423.18
31/jul./2025	PA 000220	C00748	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 220	\$10,423.18	\$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 220	\$0.00	\$10,423.18



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	PA 000220	C00748	Pago	2112-1-002037	JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 220	\$10,423.18	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 220	\$0.00	\$10,310.86
				2117-02-01-04	I.S.R. Regimen Simplificado de Confianza	S/C	\$0.00	\$112.32
							20,846.36	20,846.36
31/jul./2025	OC 000219	P00874	Orden de Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,544.71	\$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,544.71	\$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,544.71
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,544.71
							15,089.42	15,089.42
31/jul./2025	CO 000280	P00875	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: E0269259, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,544.71	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: E0269259, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,544.71	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: E0269259, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,544.71
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: E0269259, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,544.71
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 280 Factura: E0269259, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,544.71	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 280 Factura: E0269259, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,544.71	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 280 Factura: E0269259, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,544.71
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 280 Factura: E0269259, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,544.71
							30,178.84	30,178.84
31/jul./2025	PP 000232	P00876	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 232	\$7,544.71	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 232	\$7,544.71	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 232	\$0.00	\$7,544.71
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 232	\$0.00	\$7,544.71
							15,089.42	15,089.42
31/jul./2025	PA 000221	C00749	Pago	8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 221	\$7,544.71	\$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 221	\$7,544.71	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/jul./2025	PA 000221	C00749	Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 221	\$0.00	\$7,544.71
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 221	\$0.00	\$7,544.71
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 221	\$7,544.71	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 221	\$7,544.71	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 221	\$0.00	\$7,544.71
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 221	\$0.00	\$7,544.71
							30,178.84	30,178.84
31/jul./2025	OC 000220	P00877	Orden de Compra	8240-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$54,878.32	\$0.00
				8240-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$54,878.31	\$0.00
				8220-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$54,878.32
				8220-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$54,878.31
31/jul./2025	CO 000281	P00878	Compra	8250-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 080591, 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 : 281 Factura: 080591, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54,878.31	\$0.00
				8240-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 080591, 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 : 281 Factura: 080591, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54,878.31
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 281 Factura: 080591, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54,878.32	\$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 281 Factura: 080591, 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 : 281 Factura: 080591, 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 : 281 Factura: 080591, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54,878.31
							219,513.26	219,513.26
31/jul./2025	PP 000233	P00879	Programacion de Pago	8260-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 233	\$54,878.32	\$0.00
				8260-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 233	\$54,878.31	\$0.00
				8250-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 233	\$0.00	\$54,878.32
				8250-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 233	\$0.00	\$54,878.31
							109,756.63	109,756.63
31/jul./2025	PA 000222	C00750	Pago	8270-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 222	\$54,878.32	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/jul./2025	PA 000222	C00750	Pago	8270-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 222	\$54,878.31	\$0.00
				8260-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 222	\$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: 222	\$0.00	\$54,878.31
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 222	\$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: 222	\$54,878.31	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 222	\$0.00	\$54,878.32
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 222	\$0.00	\$54,878.31
							219,513.26	219,513.26
31/jul./2025	OC 000221	P00880	Orden de Compra	8240-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$2,050.00	\$0.00
				8220-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$2,050.00
31/jul./2025	CO 000282	P00881	Compra	8250-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 080591, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,050.00	\$0.00
				8240-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 080591, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,050.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 282 Factura: 080591, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,050.00	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 282 Factura: 080591, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,050.00
							4,100.00	4,100.00
31/jul./2025	PP 000234	P00882	Programacion de Pago	8260-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 234	\$2,050.00	\$0.00
				8250-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 234	\$0.00	\$2,050.00
							2,050.00	2,050.00
31/jul./2025	PA 000223	C00751	Pago	8270-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 223	\$2,050.00	\$0.00
				8260-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 223	\$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: 223	\$2,050.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 223	\$0.00	\$2,050.00
							4,100.00	4,100.00
31/jul./2025	OC 000223	P00886	Orden de Compra	8240-14-05-005-274001	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010001 Hilo	\$9,402.40	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2025
10:00 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/jul./2025	OC 000223	P00886	Orden de Compra	8220-14-05-005-274001	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010001 Hilo	\$0.00	\$9,402.40
							9,402.40	9,402.40
31/jul./2025	CO 000284	P00887	Compra	8250-14-05-005-274001	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: 83A431, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$9,402.40	\$0.00
				8240-14-05-005-274001	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: 83A431, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$9,402.40
				5127-274001	Productos textiles	GD Compra : 284 Factura: 83A431, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$9,402.40	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 284 Factura: 83A431, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$9,402.40
				18,804.80	18,804.80			
31/jul./2025	PP 000236	P00888	Programacion de Pago	8260-14-05-005-274001	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 236	\$9,402.40	\$0.00
				8250-14-05-005-274001	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 236	\$0.00	\$9,402.40
							9,402.40	9,402.40
31/jul./2025	OC 000224	P00889	Orden de Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,306.24	\$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,306.23	\$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	\$1,306.24
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,306.23
				2,612.47	2,612.47			
31/jul./2025	CO 000285	P00890	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: E0269461, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,306.23	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: E0269461, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,306.24	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: E0269461, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,306.23
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: E0269461, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,306.24
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 285 Factura: E0269461, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,306.23	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 285 Factura: E0269461, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,306.24	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 285 Factura: E0269461, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,306.23
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 285 Factura: E0269461, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,306.24
							5,224.94	5,224.94



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	PP 000237	P00891	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 237	\$1,306.23	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 237	\$1,306.24	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 237	\$0.00	\$1,306.23
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 237	\$0.00	\$1,306.24
						2,612.47	2,612.47	
31/jul./2025	PA 000191	C00753	Cancelación Pago	8270-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA, Folio Pago: 191	-\$7,160.40	\$0.00
				8270-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA, Folio Pago: 191	-\$7,160.40	\$0.00
				8260-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA, Folio Pago: 191	\$0.00	-\$7,160.40
				8260-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA, Folio Pago: 191	\$0.00	-\$7,160.40
				2112-1-002051	ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA	Cancelación GP ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA, Folio Pago: 191	-\$7,160.40	\$0.00
				2112-1-002051	ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA	Cancelación GP ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA, Folio Pago: 191	-\$7,160.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA, Folio Pago: 191	\$0.00	-\$7,160.40
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA, Folio Pago: 191	\$0.00	-\$7,160.40
						-28,641.60	-28,641.60	
31/jul./2025	PP 000204	P00892	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 235, Pago Programado: 204	-\$7,160.40	\$0.00
				8260-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 235, Pago Programado: 204	-\$7,160.40	\$0.00
				8250-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 235, Pago Programado: 204	\$0.00	-\$7,160.40
				8250-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 235, Pago Programado: 204	\$0.00	-\$7,160.40
		-14,320.80	-14,320.80					
31/jul./2025	CO 000235	P00893	Cancelación Compra	8250-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 235 Factura: 2F10A3, 2051 ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA	-\$7,160.40	\$0.00
				8250-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 235 Factura: 2F10A3, 2051 ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA	-\$7,160.40	\$0.00
				8240-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 235 Factura: 2F10A3, 2051 ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA	\$0.00	-\$7,160.40
				8240-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 235 Factura: 2F10A3, 2051 ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA	\$0.00	-\$7,160.40
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	Cancelación GD Compra : 235 Factura: 2F10A3, 2051 ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA	-\$7,160.40	\$0.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	Cancelación GD Compra : 235 Factura: 2F10A3, 2051 ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA	-\$7,160.40	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	CO 000235	P00893	Cancelación Compra	2112-1-002051	ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA	Cancelación GD Compra : 235 Factura: 2F10A3, 2051 ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA	\$0.00	-\$7,160.40
				2112-1-002051	ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA	Cancelación GD Compra : 235 Factura: 2F10A3, 2051 ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA	\$0.00	-\$7,160.40
						-28,641.60	-28,641.60	
31/jul./2025	000000	I00162		1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025 DEL MES DE JULIO DE 2025	\$2,679.78	\$0.00
				4151-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025 DEL MES DE JULIO DE 2025	\$0.00	\$2,679.78
				8120-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$2,679.78	\$0.00
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.78
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,679.78	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.78
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$2,679.78	\$0.00
				8150-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.78
						10,719.12	10,719.12	
31/jul./2025	000000	D00171		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS OPERACIÓN	\$150,000.00	\$0.00
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS OPERACIÓN	\$0.00	\$150,000.00
						150,000.00	150,000.00	
31/jul./2025	PP 000237	P00896	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 285, Pago Programado: 237	-\$1,306.23	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 285, Pago Programado: 237	-\$1,306.24	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 285, Pago Programado: 237	\$0.00	-\$1,306.23
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 285, Pago Programado: 237	\$0.00	-\$1,306.24
						-2,612.47	-2,612.47	
31/jul./2025	CO 000285	P00897	Cancelación Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 285 Factura: E0269461, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$1,306.23	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 285 Factura: E0269461, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$1,306.24	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 285 Factura: E0269461, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,306.23
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 285 Factura: E0269461, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,306.24
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 285 Factura: E0269461, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$1,306.23	\$0.00



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2025	CO 000285	P00897	Cancelación Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 285 Factura: E0269461, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$1,306.24	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 285 Factura: E0269461, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,306.23
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 285 Factura: E0269461, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,306.24
							-5,224.94	-5,224.94
31/jul./2025	CO 000287	P00898	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: E0269461, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,306.24	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: E0269461, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,306.23	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: E0269461, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,306.24
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: E0269461, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,306.23
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 287 Factura: E0269461, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,306.24	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 287 Factura: E0269461, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,306.23	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 287 Factura: E0269461, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,306.24
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 287 Factura: E0269461, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,306.23
31/jul./2025	PP 000239	P00899	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 239	\$1,306.24	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 239	\$1,306.23	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 239	\$0.00	\$1,306.24
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 239	\$0.00	\$1,306.23
31/jul./2025	GM 000015	P00900	Gasto Modificado	8220-11-05-005-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$6,928.80	\$0.00
				8220-25-05-005-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$73,116.62	\$0.00
				8230-11-05-005-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$6,928.80
				8230-25-05-005-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$73,116.62
31/jul./2025	IM 000016	P00901	Ingreso Modificado	8130-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Monto Modificado	\$6,928.80	\$0.00
				8130-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Monto Modificado	\$73,116.62	\$0.00
				8120-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Monto Modificado	\$0.00	\$6,928.80
				8120-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Monto Modificado	\$0.00	\$73,116.62



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 10:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							80,045.42	80,045.42
Totales Finales							80,991,771.15	80,991,771.15